

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의정담당관

정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정운영 강화

(단위:천원)

[illegible]

부서: 의정담당관
 정책: 지방의회운영(일반공공행정/입법및선거관리)
 단위: 의정활동 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국내외 의정 교류 활동	111,600	50,100	61,500
	202 여비	95,500	34,000	61,500
	03 국외업무여비	75,500	34,000	41,500
	○공무국외출장 수행	75,500	34,000	41,500
	o 미주 5,500,000원*3명*1회	16,500	10,000	6,500
	o 유럽 6,000,000원*2명*4회	48,000	12,000	36,000
	o 자매결연도시 5,500,000원*2명	11,000	12,000	△1,000
	04 국제화여비	20,000	0	20,000
	○해외의회 운영 비교견학 5,000,000원*4명	20,000	0	20,000
	행정운영경비(의정담당관)(기타/기타)	7,345,294	6,680,777	664,517
	인력운영비	7,209,746	6,545,229	664,517
	인력운영비	7,209,746	6,545,229	664,517
	101 인건비	6,753,215	6,135,358	617,857
	01 보수	5,321,012	4,977,122	343,890
	○기본급	4,030,270	3,711,256	319,014
	o 연봉제	1,827,988	1,619,108	208,880
	· 일반, 별정직	1,827,988	1,619,108	208,880
	-2급 111,028,000원*2명	222,056	111,028	111,028
	-5급 85,054,000원*10명	850,540	752,688	97,852
	o 호봉제	2,202,282	2,092,148	110,134
	· 일반직	2,202,282	2,092,148	110,134
	-6급 4,128,700원*24명*12월	1,189,066	1,071,761	117,305
	-7급 3,507,000원*18명*12월	757,512	744,855	12,657
	-8급 2,208,200원*8명*12월	211,988	234,501	△22,513
	-9급 1,821,500원*2명*12월	43,716	41,031	2,685
	○수당	641,511	619,995	21,516
	o 초과근무수당	385,254	366,378	18,876
	· 시간외근무수당 12,531원*61명*42시간*12월	385,254	366,378	18,876
	o 가족수당	42,000	39,360	2,640
	· 자녀	14,640	12,000	2,640
	-첫째 30,000원*11명*12월	3,960	2,640	1,320
	-둘째 70,000원*8명*12월	6,720	5,760	960
	-셋째 110,000원*3명*12월	3,960	3,600	360
	○정액급식비 140,000원*71명*12월	119,280	115,920	3,360
	02 기타직보수	1,186,672	912,705	273,967
	○일반임기제(6급) 126,748,000원	126,748	0	126,748
	○일반임기제(7급) 147,219,000원	147,219	0	147,219
	204 직무수행경비	245,820	209,160	36,660
	02 직급보조비	245,820	209,160	36,660
	○2급 650,000원*2명*12월	15,600	7,800	7,800

단위: 인력운영비

비교증감

○5급	250,000원*19명*12월	57,000	30,000	27,000
○6급	185,000원*29명*12월	64,380	56,700	7,680
○7급	180,000원*19명*12월	41,040	45,540	△4,500
○8-9급	175,000원*10명*12월	21,000	22,320	△1,320
03 포상금		210,711	200,711	10,000
02 성과상여금		210,711	200,711	10,000
○성과상여금(일반, 별정직)	210,711,000원	210,711	200,711	10,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치경찰위원회

정책: 시민 중심형 자치경찰 정책수립(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치경찰사무 발전전략 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰위원회		5,935,538	5,215,935	719,603
	국	737,539	737,539	0
	교	600,000	0	600,000
	시	4,597,999	4,478,396	119,603
시민 중심형 자치경찰 정책수립(일반공공행정/일반행정)		682,452	53,052	629,400
	교	600,000	0	600,000
	시	82,452	53,052	29,400
자치경찰사무 발전전략 구축		666,452	37,052	629,400
	교	600,000	0	600,000
	시	66,452	37,052	29,400
정책사업 개발 및 목표수립		666,452	37,052	629,400
	교	600,000	0	600,000
	시	66,452	37,052	29,400
201 일반운영비		46,852	26,652	20,200
	교	10,000	0	10,000
	시	36,852	26,652	10,200
01 사무관리비		46,852	26,652	20,200
○지역치안 생활안전 수요대응 주민생활 안정시책		20,200	0	20,200
o해 뜬 달 빛 시장 만들기 홍보물품 구입(성립전예산) 10,000,000원		10,000	0	10,000
	교	10,000	0	10,000
o아산로 기존 과속단속장비 이전설치비 10,200,000원		10,200	0	10,200
401 시설비및부대비		490,000	0	490,000
	교	490,000	0	490,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○지역치안 생활안전 수요대응 주민생활 안정시책		490,000	0	490,000
o해 뜬 달 빛 시장 만들기 방법시설물 설치(성립전예산) 390,000,000원		390,000	0	390,000
	교	390,000	0	390,000
o발광형 LED도로표지병 설치(성립전예산) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000
405 자산취득비		119,200	0	119,200
	교	100,000	0	100,000
	시	19,200	0	19,200
01 자산및물품취득비		119,200	0	119,200
○지역치안 생활안전 수요대응 주민생활 안정시책		119,200	0	119,200
o아산로 구간단속장비 설치(성립전예산) 100,000,000원		100,000	0	100,000
	교	100,000	0	100,000

부서: 자치경찰위원회

정책: 시민 중심형 자치경찰 정책수립(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치경찰사무 발전전략 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 아산로 구간단속장비 설치 19,200,000원	19,200	0	19,200
자치경찰지원(공공질서및안전/경찰)				3,082,399	3,008,079	74,320
아동청소년보호 및 수사활동				211,277	203,877	7,400
학교폭력예방활동(2-2단계 전환사업)				41,800	40,200	1,600
201 일반운영비				41,800	40,200	1,600
01 사무관리비				41,800	40,200	1,600
○청소년경찰학교 운영				2,500	900	1,600
o 소모품 구입				1,600	0	1,600
· 음주체험고글세트 800,000원*1개				800	0	800
· 체험용 제복 800,000원*1개				800	0	800
학교폭력예방활동(자본보조)(2-2단계 전환사업)				7,100	1,300	5,800
405 자산취득비				7,100	1,300	5,800
01 자산및물품취득비				7,100	1,300	5,800
○청소년경찰학교 장비구입				7,100	1,300	5,800
o 장비구입				7,100	1,300	5,800
· 에어컨 2,000,000원*2대				4,000	0	4,000
· TV 1,500,000원*1대				1,500	0	1,500
· 책상 300,000원*1대				300	0	300
교통과학장비관리				1,345,817	1,278,897	66,920
무인단속장비 운영(2-2단계 전환사업)				1,056,286	989,366	66,920
201 일반운영비				1,056,286	989,366	66,920
02 공공운영비				1,002,536	935,616	66,920
○전기·회선사용료				233,200	166,280	66,920
o 전기사용료 8,900원*737대*12월				78,712	11,792	66,920
행정운영경비(일반공공행정/일반행정)				1,605,432	1,589,549	15,883
				국 737,539	737,539	0
				시 867,893	852,010	15,883
인력운영비				1,440,564	1,424,681	15,883
				국 737,539	737,539	0
				시 703,025	687,142	15,883
인력운영비				703,025	687,142	15,883
101 인건비				637,565	626,422	11,143
01 보수				637,565	626,422	11,143
○수당				152,900	143,437	9,463
o 시간외근무수당 12,531원*16명*42시간*12월				101,050	93,147	7,903
o 가족수당				14,040	12,480	1,560
· 첫째자녀 30,000원*8명*12월				2,880	1,920	960
· 둘째자녀 70,000원*5명*12월				4,200	3,600	600
○정액급식비 140,000원*19명*12월				31,920	30,240	1,680
204 직무수행경비				65,460	60,720	4,740

단위: 인력운영비

비교증감

02 직급보조비		55,860	51,720	4,140
○6급	185,000원*5명*12월	11,100	10,500	600
○7급	180,000원*6명*12월	12,960	9,900	3,060
○8급	175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
03 특정업무경비		9,600	9,000	600
○대민활동비	50,000원*16명*12월	9,600	9,000	600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 홍보실

정책: 행정운영경비(홍보실)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보실	7,170,204	7,165,809	4,395
행정운영경비(홍보실)(기타/기타)	435,964	431,569	4,395
인력운영비	379,695	375,300	4,395
인력운영비	379,695	375,300	4,395
101 인건비	366,477	364,237	2,240
01 보수	107,366	105,567	1,799
○수당(일반직)	107,366	105,567	1,799
o 시간외근무수당	12,531원*17명*42시간*12월	107,366	1,799
02 기타직보수	164,541	164,100	441
○수당(임기제)	26,316	25,875	441
o 시간외근무수당	12,531원*5명*35시간*12월	26,316	441
204 직무수행경비	5,723	5,303	420
02 직급보조비	5,723	5,303	420
○지방시간선택제임기제(다급)	185,000원*35/40시간*1명*12월	1,943	105
○지방시간선택제임기제(라급)	180,000원*35/40시간*2명*12월	3,780	315
304 연금부담금등	7,495	5,760	1,735
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,495	5,760	1,735
○프레스센터 운영보조	309,280원*12월	3,712	832
○사진 및 드론영상 촬영분야	315,230원*12월	3,783	903

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감사관

정책: 맑고 투명한 감사행정 실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 감사활동 수행

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		502,650	455,588	47,062
맑고 투명한 감사행정 실현(일반공공행정/지방행정·재정지원)		244,894	220,734	24,160
감사활동 수행		102,492	86,532	15,960
종합 및 특정감사업무 수행		102,492	86,532	15,960
201 일반운영비		38,632	23,632	15,000
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○감사관계자 직무역량 강화		15,000,000원	0	15,000
204 직무수행경비		33,360	32,400	960
03 특정업무경비		33,360	32,400	960
○감사담당공무원 활동비		30,960	30,000	960
o5급이하		80,000원*31명*12월	29,760	960
공직자 윤리확립		90,882	82,682	8,200
공직자 재산등록 및 청렴 업무이행		90,882	82,682	8,200
201 일반운영비		52,870	49,670	3,200
01 사무관리비		42,870	39,670	3,200
○일반수용비		18,060	14,860	3,200
o 공직자 청렴교육 강사료 등		800,000원*5회	4,000	3,200
301 일반보전금		15,000	10,000	5,000
14 기타보상금		15,000	10,000	5,000
○공익제보 포상금 등		15,000,000원	10,000	5,000
행정운영경비(감사관)(기타/기타)		257,756	234,854	22,902
인력운영비		208,416	186,294	22,122
인력운영비		208,416	186,294	22,122
101 인건비		208,416	186,294	22,122
01 보수		208,416	186,294	22,122
○수당		208,416	186,294	22,122
o 초과근무수당		208,416	186,294	22,122
· 시간외근무수당		12,531원*33명*42시간*12월	208,416	22,122
기본경비		49,340	48,560	780
기본경비		49,340	48,560	780
201 일반운영비		23,880	23,160	720
01 사무관리비		23,880	23,160	720
○기본사무관리비		20,000원*31명*12월	7,440	240
○급량비		8,000원*31명*5회*12월	14,880	480
203 업무추진비		10,260	10,200	60
04 부서운영업무추진비		4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비		405,000원*12월	4,860	60

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
권익인권담당관		717,465	709,985	7,480
행정운영경비(권익인권담당관)(기타/기타)		171,005	163,525	7,480
인력운영비		171,005	163,525	7,480
인력운영비		144,401	136,921	7,480
101 인건비		141,776	134,296	7,480
01 보수		69,472	62,098	7,374
○수당(일반직)		69,472	62,098	7,374
o 시간외근무수당 12,531원*11명*42시간*12월		69,472	62,098	7,374
02 기타직보수		72,304	72,198	106
○시간선택제임기제(나급)		65,023	64,917	106
o 시간외근무수당 12,531원*1명*42시간*12월		6,316	6,210	106

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정책기획관

정책: 시정종합기획(일반공공행정/일반행정)

단위: 시정 비전제시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획관		6,880,951	6,698,465	182,486
		균 97,900	110,300	△12,400
		시 6,783,051	6,588,165	194,886
시정종합기획(일반공공행정/일반행정)		5,596,260	5,543,360	52,900
시정 비전제시		5,344,260	5,291,360	52,900
시정정책 개발		5,115,900	5,063,000	52,900
201 일반운영비		105,200	68,200	37,000
01 사무관리비		63,200	53,200	10,000
○대회의실 운영 물품 구입 10,000,000원		10,000	0	10,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○대회의실 노후 조명기기 교체 15,000,000원		15,000	0	15,000
03 행사운영비		27,000	15,000	12,000
○정책자문위원회 전체회의 개최 27,000,000원		27,000	15,000	12,000
203 업무추진비		5,900	0	5,900
03 시책추진업무추진비		5,900	0	5,900
○국제 교류 업무 협의 5,900,000원		5,900	0	5,900
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○대회의실 대형 모니터 등 구입 10,000,000원*1개		10,000	0	10,000
지역균형발전 추진(국토및지역개발/지역및도시)		602,800	481,000	121,800
		균 70,900	60,000	10,900
		시 531,900	421,000	110,900
지역발전		602,800	481,000	121,800
		균 70,900	60,000	10,900
		시 531,900	421,000	110,900
자치단체간 상생협력 추진		461,000	361,000	100,000
308 자치단체등이전		150,000	50,000	100,000
07 자치단체간부담금		100,000	0	100,000
○경제동맹 추진단 운영 부담금 100,000,000원		100,000	0	100,000
지역혁신체계 운영지원		141,800	120,000	21,800
		균 70,900	60,000	10,900
		시 70,900	60,000	10,900
201 일반운영비		52,200	45,800	6,400
		균 26,100	22,900	3,200
		시 26,100	22,900	3,200
01 사무관리비		33,200	26,800	6,400
○일반수용비		17,800	11,400	6,400
○지역혁신협의회 운영 12,200,000원		12,200	5,800	6,400
		균 6,100	2,900	3,200

부서: 정책기획관
 정책: 지역균형발전 추진(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 지역발전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 6,100	2,900	3,200
		202 여비		13,000	10,200	2,800
			균	6,500	5,100	1,400
			시	6,500	5,100	1,400
		01 국내여비		8,000	5,200	2,800
		○국내여비		8,000	5,200	2,800
		ο 관내여비 3,000,000원		3,000	200	2,800
			균	1,500	100	1,400
			시	1,500	100	1,400
		308 자치단체등이전		68,600	56,000	12,600
			균	34,300	28,000	6,300
			시	34,300	28,000	6,300
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		68,600	56,000	12,600
		○균형발전 시책 연구 68,600,000원		68,600	56,000	12,600
			균	34,300	28,000	6,300
			시	34,300	28,000	6,300
		행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)		481,891	474,105	7,786
			균	27,000	50,300	△23,300
			시	454,891	423,805	31,086
		인력운영비		372,511	404,165	△31,654
			균	27,000	50,300	△23,300
			시	345,511	353,865	△8,354
		인력운영비		318,511	303,565	14,946
		101 인건비		315,886	301,705	14,181
		01 보수		252,625	248,392	4,233
		○수당		252,625	248,392	4,233
		ο 초과근무수당		252,625	248,392	4,233
		· 시간외근무수당 12,531원*40명*42시간*12월		252,625	248,392	4,233
		02 기타직보수		63,261	53,313	9,948
		○지방시간선택제임기제(나급)		55,741	46,074	9,667
		ο 연봉제 4,165,070원*1명*12월		49,981	42,714	7,267
		ο 특수직무수당 199,920원*1명*12월		2,400	0	2,400
		○수당(임기제)		7,520	7,239	281
		ο 초과근무수당		6,316	6,210	106
		· 시간외근무수당 12,531원*1명*42시간*12월		6,316	6,210	106
		ο 연가보상비 4,165,070원*1명*86%*84%/30/7*84시간		1,204	1,029	175
		204 직무수행경비		2,625	1,860	765
		02 직급보조비		2,625	1,860	765
		○지방시간선택제임기제(나급) 218,750원*1명*12월		2,625	1,860	765

부서: 정책기획관
 정책: 행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비(지역혁신체계 운영지원)	54,000	100,600	△46,600
		균 27,000	50,300	△23,300
		시 27,000	50,300	△23,300
	101 인건비	54,000	100,600	△46,600
		균 27,000	50,300	△23,300
		시 27,000	50,300	△23,300
	02 기타직보수	54,000	100,600	△46,600
	○지역혁신체계 운영 연구원 등 보수 54,000,000원	54,000	100,600	△46,600
		균 27,000	50,300	△23,300
		시 27,000	50,300	△23,300
	기본경비	109,380	69,940	39,440
	기본경비	109,380	69,940	39,440
	201 일반운영비	52,080	21,040	31,040
	01 사무관리비	47,280	21,040	26,240
	○국제관계대사 사무실 임차료	24,240	0	24,240
	○ 사무실 1,750,000원*12월	21,000	0	21,000
	○ 정수기 30,000원*12월	360	0	360
	○ 공기청정기 80,000원*12월	960	0	960
	○ TV, 인터넷 50,000원*12월	600	0	600
	○ 복사기 110,000원*12월	1,320	0	1,320
	○국제관계대사 사무실 운영 2,000,000원	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	4,800	0	4,800
	○국제관계대사 사무실 공공요금 400,000원*12월	4,800	0	4,800
	204 직무수행경비	22,800	14,400	8,400
	01 직책급여무수행경비	22,800	14,400	8,400
	○국제관계대사 700,000원*12월	8,400	0	8,400

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 예산담당관

정책: 재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예산담당관		774,508,615	718,096,879	56,411,736
		균 757,232	757,232	0
		시 773,751,383	717,339,647	56,411,736
재정 운영(일반공공행정/지방행정·재정지원)		349,643,196	349,611,396	31,800
효율적 예산운영		2,055,936	2,024,136	31,800
성과중심의 예산편성		353,097	321,297	31,800
204 직무수행경비		43,200	41,400	1,800
03 특정업무경비		43,200	41,400	1,800
○예산담당공무원				
150,000원*24명*12개월		43,200	41,400	1,800
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
○예산성과금				
30,000,000원		30,000	0	30,000
예비비(예비비/예비비)		32,488,180	39,675,626	△7,187,446
예비비		32,488,180	39,675,626	△7,187,446
예비비		32,488,180	39,675,626	△7,187,446
801 예비비		32,488,180	39,675,626	△7,187,446
03 내부유보금		6,988,180	14,175,626	△7,187,446
○내부유보금				
6,988,180,000원		6,988,180	14,175,626	△7,187,446
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)		292,454,057	229,154,057	63,300,000
		균 318,850	318,850	0
		시 292,135,207	228,835,207	63,300,000
내부거래지출		292,454,057	229,154,057	63,300,000
		균 318,850	318,850	0
		시 292,135,207	228,835,207	63,300,000
기금전출금		279,154,057	229,154,057	50,000,000
		균 318,850	318,850	0
		시 278,835,207	228,835,207	50,000,000
702 기금전출금		110,318,850	60,318,850	50,000,000
		균 318,850	318,850	0
		시 110,000,000	60,000,000	50,000,000
01 기금전출금		110,318,850	60,318,850	50,000,000
○통합재정안정화기금				
110,000,000,000원		110,000,000	60,000,000	50,000,000
공기업특별회계전출금		13,300,000	0	13,300,000
701 기타회계등전출금		13,300,000	0	13,300,000
02 공기업특별회계경상전출금		13,300,000	0	13,300,000
○상수도사업본부 전출금				
13,300,000,000원		13,300,000	0	13,300,000
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)		99,818,682	99,551,300	267,382
		균 438,382	438,382	0
		시 99,380,300	99,112,918	267,382
인력운영비(총괄)		99,617,348	99,358,928	258,420

부서: 예산담당관
 정책: 행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 438,382	438,382	0
		시 99,178,966	98,920,546	258,420
	인력운영비(총괄)	99,093,466	98,835,046	258,420
	101 인건비	95,068,966	94,944,406	124,560
	01 보수	91,231,165	91,112,845	118,320
	○수당	5,699,501	5,581,181	118,320
	ο 가족수당	1,092,000	973,680	118,320
	· 첫째자녀 30,000원*597명*12월	214,920	143,280	71,640
	· 둘째자녀 70,000원*322명*12월	270,480	231,840	38,640
	· 셋째자녀 110,000원*67명*12월	88,440	80,400	8,040
	02 기타직보수	3,837,801	3,831,561	6,240
	○임기제	3,639,456	3,633,576	5,880
	ο 가족수당	47,880	42,000	5,880
	· 첫째자녀 30,000원*29명*12월	10,440	6,960	3,480
	· 둘째자녀 70,000원*18명*12월	15,120	12,960	2,160
	· 셋째자녀 110,000원*2명*12월	2,640	2,400	240
	○전문임기제(2명)	198,345	197,985	360
	ο 가족수당	4,440	4,080	360
	· 둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680	1,440	240
	· 셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320	1,200	120
	204 직무수행경비	4,024,500	3,890,640	133,860
	02 직급보조비	4,024,500	3,890,640	133,860
	○일반직	2,930,700	2,797,620	133,080
	ο 6급 185,000원*429명*12월	952,380	900,900	51,480
	ο 7급 180,000원*352명*12월	760,320	696,960	63,360
	ο 8-9급 175,000원*76명*12월	159,600	141,360	18,240
	○별정직	34,320	33,540	780
	ο 6급 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
	ο 7급 180,000원*3명*12월	6,480	5,940	540
	인력운영비	164,207	155,245	8,962
	인력운영비	164,207	155,245	8,962
	101 인건비	164,207	155,245	8,962
	01 보수	164,207	155,245	8,962
	○수당	164,207	155,245	8,962
	ο 초과근무수당	164,207	155,245	8,962
	· 시간외근무수당 12,531원*26명*42시간*12월	164,207	155,245	8,962

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인구청년담당관

정책: 인구 활력 증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 인구정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인구청년담당관		2,567,681	2,559,586	8,095
	국	47,400	49,750	△2,350
	시	2,520,281	2,509,836	10,445
인구 활력 증진(사회복지/보육·가족및여성)		112,932	103,700	9,232
	국	17,400	19,750	△2,350
	시	95,532	83,950	11,582
인구정책 개발		112,932	103,700	9,232
	국	17,400	19,750	△2,350
	시	95,532	83,950	11,582
인구정책 추진		78,132	64,200	13,932
201 일반운영비		17,432	12,200	5,232
01 사무관리비		17,432	12,200	5,232
○일반수용비		1,500	0	1,500
o 사무용품 구입 1,500,000원		1,500	0	1,500
○운영수당		3,000	0	3,000
o 인구교육 초청강사 수당 1,000,000원*3회		3,000	0	3,000
○급량비 732,000원		732	0	732
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
○관내여비 1,500,000원		1,500	0	1,500
○관외여비 1,500,000원		1,500	0	1,500
203 업무추진비		2,200	0	2,200
03 시책추진업무추진비		2,200	0	2,200
○인구정책 활성화 추진 2,200,000원		2,200	0	2,200
204 직무수행경비		3,500	0	3,500
03 특정업무경비		3,500	0	3,500
○대민활동비 50,000원*10명*7월		3,500	0	3,500
저출산고령사회 대비 국민인식개선사업 지원		34,800	39,500	△4,700
	국	17,400	19,750	△2,350
	시	17,400	19,750	△2,350
307 민간이전		34,800	39,500	△4,700
	국	17,400	19,750	△2,350
	시	17,400	19,750	△2,350
02 민간경상사업보조		34,800	39,500	△4,700
○저출산고령사회 대비 국민인식개선사업 지원 34,800,000원		34,800	39,500	△4,700
	국	17,400	19,750	△2,350
	시	17,400	19,750	△2,350
시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)		2,316,600	2,268,500	48,100
	국	30,000	30,000	0
	시	2,286,600	2,238,500	48,100
청년친화도시 조성		2,316,600	2,268,500	48,100

부서: 인구청년담당관
 정책: 시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)
 단위: 청년친화도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 30,000	30,000	0
		시 2,286,600	2,238,500	48,100
	청년정책 발굴	1,791,100	1,751,100	40,000
	307 민간이전	210,000	170,000	40,000
	02 민간경상사업보조	210,000	170,000	40,000
	○니트청년(은둔형 외톨이) 지원 140,000,000원	140,000	100,000	40,000
	청년센터 운영	465,500	457,400	8,100
	201 일반운영비	317,400	316,400	1,000
	01 사무관리비	117,400	116,400	1,000
	○급량비 1,000,000원	1,000	0	1,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비	3,000	0	3,000
	○관내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○관외여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	203 업무추진비	1,100	0	1,100
	03 시책추진업무추진비	1,100	0	1,100
	○청년센터 운영 활성화 추진 1,100,000원	1,100	0	1,100
	405 자산취득비	3,000	0	3,000
	01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
	○노트북 컴퓨터 구입 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
	행정운영경비(사회혁신담당관)(기타/기타)	137,908	187,386	△49,478
	기본경비	25,516	27,436	△1,920
	기본경비	25,516	27,436	△1,920
	201 일반운영비	11,716	13,636	△1,920
	01 사무관리비	11,716	13,636	△1,920
	○기본사무관리비 20,000원*12명*12월	2,880	4,800	△1,920
	인력운영비	112,392	159,950	△47,558
	인력운영비	112,392	159,950	△47,558
	101 인건비	110,554	158,322	△47,768
	01 보수	63,157	111,777	△48,620
	○초과근무수당 12,531원*10명*42시간*12월	63,157	111,777	△48,620
	02 기타직보수	47,397	46,545	852
	○지방시간선택제임기제(마급)	41,692	40,935	757
	o 초과근무수당 9,620원*42시간*1명*12월	4,849	4,617	232
	o 대민활동비 50,000원*35/40*1명*12월	525	0	525
	○일반임기제 초과근무수당(7급상당) 11,319원*1명*42시간*12월	5,705	5,610	95
	204 직무수행경비	1,838	1,628	210
	02 직급보조비	1,838	1,628	210

부서: 인구청년담당관

정책: 행정운영경비(사회혁신담당관)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○지방시간선택제임기제(마급 175,000원*35/40*1명*12월	1,838	1,628	210
			재무활동(인구청년담당관)(일반공공행정/일반행정)	241	0	241
			보전지출	241	0	241
			보전지출	241	0	241
			802 반환금기타	241	0	241
			01 국고보조금반환금	241	0	241
			○저출산고령사회 대비 국민인식개선사업 지 원 이자 218,030원	219	0	219
			○2021년 지역공동체 시설 활성화 사업 이자 21,920원	22	0	22

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 법무통계담당관

정책: 법무통계행정서비스 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 통계품질 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법무통계담당관		1,700,332	1,673,533	26,799
법무통계행정서비스 강화(일반공공행정/일반행정)		1,511,489	1,501,489	10,000
통계품질 강화		606,244	596,244	10,000
지역통계 활성화		160,000	150,000	10,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○통계데이터 활용 경진대회		5,000,000원	0	5,000
303 포상금		5,000	0	5,000
01 포상금		5,000	0	5,000
○통계데이터 활용 경진대회 시상		5,000,000원	0	5,000
규제개혁 업무추진(일반공공행정/일반행정)		57,180	42,180	15,000
규제개혁을 통한 기업투자활성화		57,180	42,180	15,000
규제사례발굴 및 애로해소		45,740	30,740	15,000
201 일반운영비		24,000	19,000	5,000
01 사무관리비		23,500	18,500	5,000
○민관합동 규제발굴단 운영		5,000,000원	0	5,000
303 포상금		15,000	5,000	10,000
01 포상금		15,000	5,000	10,000
○구군 규제혁신 추진실적 평가 시상		10,000,000원	0	10,000
행정운영경비(법무통계담당관)(기타/기타)		131,663	129,864	1,799
인력운영비		107,366	105,567	1,799
인력운영비		107,366	105,567	1,799
101 인건비		107,366	105,567	1,799
01 보수		101,050	93,147	7,903
○수당		101,050	93,147	7,903
o 초과근무수당		101,050	93,147	7,903
· 시간외근무수당		12,531원*16명*42시간*12월	93,147	7,903
02 기타직보수		6,316	12,420	△6,104
○일반임기제		6,316	12,420	△6,104
o 초과근무수당		6,316	12,420	△6,104
· 시간외근무수당		12,531원*1명*42시간*12월	12,420	△6,104

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 정보화담당관

정책: 선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)

단위: 정보사회 선도기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보화담당관		6,545,079	6,297,806	247,273
	국	217,165	217,165	0
	시	6,327,914	6,080,641	247,273
선진 정보화기반 구축(일반공공행정/일반행정)		6,279,272	6,041,672	237,600
	국	217,165	217,165	0
	시	6,062,107	5,824,507	237,600
정보사회 선도기반 구축		787,282	786,682	600
	국	217,165	217,165	0
	시	570,117	569,517	600
정보화촉진 강화		275,125	274,525	600
204 직무수행경비		18,600	18,000	600
03 특정업무경비		18,600	18,000	600
○대민활동비 50,000원*31명*12월		18,600	18,000	600
정보통신 인프라구축 운영관리		1,471,933	1,292,933	179,000
정보통신망 구축		265,100	86,100	179,000
405 자산취득비		265,100	86,100	179,000
01 자산및물품취득비		265,100	86,100	179,000
○청사 보안관리시스템 구입 179,000,000원*1식		179,000	0	179,000
방송미디어 선진화		406,684	348,684	58,000
방송미디어 운영기반 확충		255,240	197,240	58,000
405 자산취득비		255,240	197,240	58,000
01 자산및물품취득비		255,240	197,240	58,000
○대회의실 회의용마이크시스템 구축		58,000	0	58,000
o 회의용마이크시스템 42,000,000원*1식		42,000	0	42,000
o 스피커 8,000,000원*2대		16,000	0	16,000
행정운영경비(정보화담당관)(기타/기타)		259,828	256,134	3,694
인력운영비		220,437	216,743	3,694
인력운영비		220,437	216,743	3,694
101 인건비		220,437	216,743	3,694
01 보수		214,732	211,133	3,599
○수당		214,732	211,133	3,599
o 초과근무수당		214,732	211,133	3,599
· 시간외근무수당				
12,531원*34명*42시간*12월		214,732	211,133	3,599
02 기타직보수		5,705	5,610	95
○일반임기제		5,705	5,610	95
o 초과근무수당		5,705	5,610	95
· 시간외근무수당				
11,319원*1명*42시간*12월		5,705	5,610	95
재무활동(정보화담당관)(일반공공행정/일반행정)		5,979	0	5,979
보전지출		5,979	0	5,979

부서: 정보화담당관
정책: 재무활동(정보화담당관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	반환금기타	5,979	0	5,979
	802 반환금기타	5,979	0	5,979
	01 국고보조금반환금	5,979	0	5,979
	○장애인 정보화교육 지원 보조금 반환금 5,642,280원	5,643	0	5,643
	○정보통신보조기기 지원 보조금 반환금 335,740원	336	0	336

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 세정담당관

정책: 안정적 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 효율적인 지방세정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관		32,130,208	31,994,569	135,639
	국	442,967	442,967	0
	시	31,687,241	31,551,602	135,639
안정적 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)		31,795,643	31,672,044	123,599
	국	442,967	442,967	0
	시	31,352,676	31,229,077	123,599
효율적인 지방세정 운영		31,319,306	31,244,827	74,479
	국	442,967	442,967	0
	시	30,876,339	30,801,860	74,479
지방세정운영		825,339	750,860	74,479
201 일반운영비		346,013	273,143	72,870
01 사무관리비		240,116	217,116	23,000
○일반수용비		211,666	188,666	23,000
o 고향사랑기부제 홍보 27,000,000원		27,000	10,000	17,000
o 고향사랑기부제 홍보물 제작 8,000,000원		8,000	2,000	6,000
02 공공운영비		105,897	56,027	49,870
○공공요금 및 제세		76,659	40,655	36,004
o 지방세 ARS 납부시스템 회선이용료 3,417,000원*12월		41,004	11,000	30,004
o 지방세 스마트폰 납부서비스 통신요금 600,000원*12월		7,200	1,200	6,000
○시설장비유지비		29,238	15,372	13,866
o 지방세 전자납부 시스템 유지보수		16,648	2,782	13,866
· H/W 48,195,800원*8%		3,856	650	3,206
· S/W 105,450,837원*12.13%		12,792	2,132	10,660
204 직무수행경비		38,100	37,200	900
03 특정업무경비		38,100	37,200	900
○세무담당공무원 활동비 (100,000원*30명*12월)+(100,000원*7/8시간*2명*12월)		38,100	37,200	900
403 자치단체등자본이전		709	0	709
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		709	0	709
○차세대 지방세정보시스템구축비 709,000원		709	0	709
체납세 징수를 통한 조세정의 실현		476,337	427,217	49,120
체납세 징수활동 지원		81,337	32,217	49,120
201 일반운영비		49,532	19,012	30,520
01 사무관리비		49,532	19,012	30,520
○일반수용비		36,980	14,960	22,020
o 체납(독촉) 고지서 제작 70,000원*6박스		420	0	420
o 체납(독촉) 고지서 발송용 봉투제작 매당100원*2,000매		200	0	200

부서: 세정담당관

정책: 안정적 자주재원 확보(일반공공행정/지방행정·재정지원)

단위: 체납세 징수를 통한 조세정의 실현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공매 해제 수수료 360,000원*10건	3,600	0	3,600
			○대위등기 수수료 ((500,000,000원*0.8%)+(500,000,000원*0.8%)*20%) *2건	9,600	0	9,600
			○대여금고 개문(開門) 수리비 250,000원*10건	2,500	0	2,500
			○자동차 타이어 족쇄(휠락) 구입 60,000원*10개	600	0	600
			○금융거래 정보조회 수수료 · 고액체납자 금융재산조회사실 통지수수료 2,000원*240건*20개 금융기관 · 금융재산 전산처리 수수료 50원*5,400건*20개 금융기관	20,060 9,600 5,400	14,960 5,400 4,500	5,100 4,200 900
			○급량비 10,252,000원	10,252	4,052	6,200
			○피복비	2,300	0	2,300
			○특사경 활동복(상의) 구입 110,000원*10벌	1,100	0	1,100
			○특사경 활동복(조끼) 구입 20,000원*10벌	200	0	200
			○체납전담 직원 신체보호용 방검복 구입 100,000원*10벌	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	18,600	0	18,600
			01 자산및물품취득비	18,600	0	18,600
			○가택수색용 바디캠(고프로) 구입 600,000원*6개	3,600	0	3,600
			○공영주차장 체납차량 영치시스템 구축	15,000	0	15,000
			○서버 구입비 11,000,000원	11,000	0	11,000
			○라이선스 구입비 4,000,000원	4,000	0	4,000
			행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	334,565	322,525	12,040
			인력운영비	295,242	285,542	9,700
			인력운영비	295,242	285,542	9,700
			101 인건비	291,462	282,077	9,385
			01 보수	189,469	180,084	9,385
			○수당	189,469	180,084	9,385
			○초과근무수당 · 시간외근무수당 12,531원*30명*42시간*12월	189,469 189,469	180,084 180,084	9,385 9,385
			204 직무수행경비	3,780	3,465	315
			02 직급보조비	3,780	3,465	315
			○시간선택제임기제(라급) 180,000원*35/40*2명*12월	3,780	3,465	315
			기본경비	39,323	36,983	2,340
			기본경비	39,323	36,983	2,340
			201 일반운영비	23,903	21,983	1,920
			01 사무관리비	23,903	21,983	1,920

단위: 기본경비

비교증감

○기본사무관리비	20,000원*37명*12월	8,880	6,960	1,920
203 업무추진비		5,220	4,800	420
04 부서운영업무추진비		5,220	4,800	420
○부서운영업무추진비	435,000원*12월	5,220	4,800	420

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 안전총괄과

정책: 통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 지역 안전정책 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		2,763,704	2,763,258	446
	국	720,278	718,178	2,100
	소	135,000	135,000	0
	시	1,908,426	1,910,080	△1,654
통합안전관리체계 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)		2,562,128	2,567,982	△5,854
	국	720,278	718,178	2,100
	소	135,000	135,000	0
	시	1,706,850	1,714,804	△7,954
지역 안전정책 개발		136,390	127,390	9,000
	소	70,000	70,000	0
	시	66,390	57,390	9,000
선제적 안전관리		136,390	127,390	9,000
	소	70,000	70,000	0
	시	66,390	57,390	9,000
201 일반운영비		24,190	15,190	9,000
01 사무관리비		24,190	15,190	9,000
○운영수당		13,190	4,190	9,000
o 정책자문위원회 안전소방경찰분과 회의참석 수당 100,000원*15명*6회		9,000	0	9,000
재난예방 및 안전관리		713,308	730,262	△16,954
	국	661,637	661,637	0
	시	51,671	68,625	△16,954
재난대응 및 안전관리		44,034	60,988	△16,954
201 일반운영비		22,500	32,500	△10,000
01 사무관리비		22,500	32,500	△10,000
○중대시민재해 관련 안전교육 및 홍보		0	10,000	△10,000
301 일반보전금		5,334	12,288	△6,954
14 기타보상금		5,334	12,288	△6,954
○중대시민재해 관련 안전진단 전문가 수당		0	6,954	△6,954
비상대비 및 민방위 운영		1,136,902	1,134,802	2,100
	국	58,641	56,541	2,100
	시	1,078,261	1,078,261	0
비상대비		128,300	126,200	2,100
	국	2,100	0	2,100
	시	126,200	126,200	0
301 일반보전금		7,430	5,330	2,100
	국	2,100	0	2,100
	시	5,330	5,330	0
14 기타보상금		2,100	0	2,100
○기술인력 동원훈련 보상금 2,100,000원		2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재 · 민방위)	6,300	0	6,300
보전지출	6,300	0	6,300
보전지출	6,300	0	6,300
802 반환금기타	6,300	0	6,300
01 국고보조금반환금	6,300	0	6,300
○민방위 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납 6,300,000원	6,300	0	6,300

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 재난관리과

정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 사회재난 대응관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난관리과		48,768,490	41,364,843	7,403,647
	국	5,227,333	9,339,756	△4,112,423
	교	8,622,000	0	8,622,000
	교	625,000	0	625,000
	소	1,120,000	710,000	410,000
	시	33,174,157	31,315,087	1,859,070
신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		24,445,323	17,041,676	7,403,647
	국	5,227,333	9,339,756	△4,112,423
	교	8,622,000	0	8,622,000
	교	625,000	0	625,000
	소	1,120,000	710,000	410,000
	시	8,850,990	6,991,920	1,859,070
사회재난 대응관리		421,408	111,408	310,000
	국	51,244	41,244	10,000
	교	300,000	0	300,000
	시	70,164	70,164	0
안전한국훈련 우수기관 재정인센티브		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 자치단체경상보조금		10,000	0	10,000
○2022년 안전한국훈련 우수기관 재정인센티브		10,000,000원	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
온산국가산업단지 스마트 통합관제 시스템 구축		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○온산국가산업단지 스마트 통합관제 시스템 구축		300,000,000원	0	300,000
	교	300,000	0	300,000
자연재난 종합관리		2,532,420	2,073,550	458,870
	국	48,900	260,100	△211,200
	교	325,000	0	325,000
	소	650,000	240,000	410,000
	시	1,508,520	1,573,450	△64,930
지진대비 인프라 구축		0	19,500	△19,500
	국	0	15,600	△15,600
	시	0	3,900	△3,900
308 자치단체등이전		0	19,500	△19,500
	국	0	15,600	△15,600
	시	0	3,900	△3,900

부서: 재난관리과
 정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 자연재난 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	0	19,500	△ 19,500
	○지진안전 시설물 인증 지원사업	0	19,500	△ 19,500
		국	15,600	△ 15,600
		시	3,900	△ 3,900
	방재시설 정비	842,770	396,000	446,770
		소	240,000	410,000
		시	156,000	36,770
	403 자치단체등자본이전	842,770	396,000	446,770
		소	240,000	410,000
		시	156,000	36,770
	01 자치단체자본보조	842,770	396,000	446,770
	○배수펌프장 노후장비 분해·정비			
	650,000,000원	650,000	240,000	410,000
		소	240,000	410,000
	○배수펌프장 원동기 제어반 개선 공사			
	36,770,000원	36,770	0	36,770
	내진보강 활성화	73,350	366,750	△ 293,400
		국	244,500	△ 195,600
		시	122,250	△ 97,800
	403 자치단체등자본이전	73,350	366,750	△ 293,400
		국	244,500	△ 195,600
		시	122,250	△ 97,800
	01 자치단체자본보조	73,350	366,750	△ 293,400
	○민간건축물 내진보강 비용 지원사업			
	73,350,000원	73,350	366,750	△ 293,400
		국	244,500	△ 195,600
		시	122,250	△ 97,800
	2022년 한파대책비(2차)	150,000	0	150,000
		교	0	150,000
	308 자치단체등이전	150,000	0	150,000
		교	0	150,000
	01 자치단체경상보조금	150,000	0	150,000
	○2022년 한파대책비(2차)(성립전예산)			
	150,000,000원	150,000	0	150,000
		교	0	150,000
	2023년 대설대책비	130,000	0	130,000
		교	0	130,000
	206 재료비	130,000	0	130,000
		교	0	130,000
	01 재료비	130,000	0	130,000
	○대설대비 제설제 구입(성립전예산)			
	130,000,000원	130,000	0	130,000
		교	0	130,000
	2023년 대설·한파대책비(추가)	45,000	0	45,000

부서: 재난관리과
 정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 자연재난 종합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	교	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전		45,000	0	45,000
	교	45,000	0	45,000
01 자치단체경상보조금		45,000	0	45,000
○2023년 대설·한파대책비(성립전예산)				
45,000,000원		45,000	0	45,000
	교	45,000	0	45,000
방재복구 종합관리		18,606,317	13,471,540	5,134,777
	국	5,060,777	8,972,000	△3,911,223
	균	8,622,000	0	8,622,000
	시	4,923,540	4,499,540	424,000
재해위험지역정비		12,933,500	12,933,500	0
	국	0	8,622,000	△8,622,000
	균	8,622,000	0	8,622,000
	시	4,311,500	4,311,500	0
403 자치단체등자본이전		12,933,500	12,933,500	0
	국	0	8,622,000	△8,622,000
	균	8,622,000	0	8,622,000
	시	4,311,500	4,311,500	0
01 자치단체자본보조		12,933,500	12,933,500	0
○내황 재해위험개선지구 정비사업				
975,000,000원		975,000	975,000	0
	국	0	650,000	△650,000
	균	650,000	0	650,000
	시	325,000	325,000	0
○두왕 재해위험개선지구 정비사업				
1,770,000,000원		1,770,000	1,770,000	0
	국	0	1,180,000	△1,180,000
	균	1,180,000	0	1,180,000
	시	590,000	590,000	0
○신정3 재해위험개선지구 정비사업				
2,457,000,000원		2,457,000	2,457,000	0
	국	0	1,638,000	△1,638,000
	균	1,638,000	0	1,638,000
	시	819,000	819,000	0
○반천 재해위험개선지구 정비사업				
3,119,000,000원		3,119,000	3,119,000	0
	국	0	2,079,000	△2,079,000
	균	2,079,000	0	2,079,000
	시	1,040,000	1,040,000	0
○태화 재해위험개선지구 정비사업				
2,700,000,000원		2,700,000	2,700,000	0
	국	0	1,800,000	△1,800,000
	균	1,800,000	0	1,800,000
	시	900,000	900,000	0

부서: 재난관리과
 정책: 신속한 재난대응 역량강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 방재복구 종합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
		○명촌지구 풍수해 생활권 종합정비 사업 1,912,500,000원		1,912,500	1,912,500	0	
			국	0	1,275,000	△1,275,000	
			군	1,275,000	0	1,275,000	
			시	637,500	637,500	0	
		제11호 태풍 힌남노 피해복구비지원			4,286,777	0	4,286,777
		국	4,286,777	0	4,286,777		
		403 자치단체등자본이전			4,286,777	0	4,286,777
		국	4,286,777	0	4,286,777		
		01 자치단체자본보조 ○제11호 태풍 힌남노 피해복구비지원 4,286,777,000원			4,286,777	0	4,286,777
		국	4,286,777	0	4,286,777		
		재난관리자원 통합관리센터 운영			848,000	0	848,000
		국	424,000	0	424,000		
		시	424,000	0	424,000		
		201 일반운영비			848,000	0	848,000
		국	424,000	0	424,000		
		시	424,000	0	424,000		
		01 사무관리비 ○재난관리자원 통합관리센터 운영 848,000,000원			848,000	0	848,000
		국	424,000	0	424,000		
		시	424,000	0	424,000		
		재난안전경보 종합관리			2,689,686	1,189,686	1,500,000
		국	12,000	12,000	0		
		소	470,000	470,000	0		
		시	2,207,686	707,686	1,500,000		
		국가산업단지 재난안전관리 CCTV 설치			1,500,000	0	1,500,000
		401 시설비및부대비			1,500,000	0	1,500,000
		01 시설비 ○국가산업단지 재난안전관리 CCTV 구축 1,500,000,000원			1,500,000	0	1,500,000

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산업안전과		23,651,445	19,708,613	3,942,832
재무활동(원자력산업안전과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		23,452,832	19,510,000	3,942,832
내부거래지출		23,452,832	19,510,000	3,942,832
특정자원 지역자원시설세 특별회계 전출		23,452,832	19,510,000	3,942,832
701 기타회계등전출금		23,452,832	19,510,000	3,942,832
01 기타회계전출금		23,452,832	19,510,000	3,942,832
○특정자원 지역자원시설세 특별회계 전출금 23,452,832,000원		23,452,832	19,510,000	3,942,832

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민생사법경찰과

정책: 행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민생사법경찰과	252,545	251,063	1,482
행정운영경비(민생사법경찰과)(기타/기타)	112,900	111,418	1,482
인력운영비	88,420	86,938	1,482
인력운영비	88,420	86,938	1,482
101 인건비	88,420	86,938	1,482
01 보수	82,104	80,728	1,376
○초과근무수당	82,104	80,728	1,376
o 시간외 근무수당 12,531원*42시간*13명*12월	82,104	80,728	1,376
02 기타직보수	6,316	6,210	106
○초과근무수당	6,316	6,210	106
o 시간외 근무수당 12,531원*42시간*1명*12월	6,316	6,210	106

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 경제노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리정책 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경제노동과		38,897,952	37,422,912	1,475,040
	국	150,000	439,331	△289,331
	군	12,300,921	12,440,000	△139,079
	시	26,447,031	24,543,581	1,903,450
일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		32,967,493	31,828,210	1,139,283
	국	0	424,331	△424,331
	군	12,300,921	12,440,000	△139,079
	시	20,666,572	18,963,879	1,702,693
일자리정책 지원 및 관리		19,859,704	15,935,204	3,924,500
	군	11,223,000	9,393,000	1,830,000
	시	8,636,704	6,542,204	2,094,500
일자리정책관리		365,788	325,788	40,000
308 자치단체등이전		290,000	250,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		290,000	250,000	40,000
○일자리 엑스포 운영 40,000,000원		40,000	0	40,000
지역경제 활성화 지원		399,000	349,000	50,000
308 자치단체등이전		216,000	166,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		216,000	166,000	50,000
○지역경제 교육 지원(국가직접지원) 50,000,000원		50,000	0	50,000
울산공업축제 운영		2,100,000	1,600,000	500,000
201 일반운영비		1,850,000	1,350,000	500,000
01 사무관리비		150,000	150,000	0
○일반수용비		130,000	130,000	0
o 울산공업축제 홍보 130,000,000원		130,000	130,000	0
○운영수당		20,000	20,000	0
o 울산공업축제 추진위원회 참석수당 100,000원*20명*10회		20,000	20,000	0
03 행사운영비		1,700,000	1,200,000	500,000
○울산공업축제 운영 1,700,000,000원		1,700,000	1,200,000	500,000
308 자치단체등이전		250,000	250,000	0
01 자치단체경상보조금		250,000	250,000	0
○울산공업축제 행사지원(구·군) 250,000,000원		250,000	250,000	0
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업		6,472,500	4,593,000	1,879,500
	군	4,823,000	3,793,000	1,030,000
	시	1,649,500	800,000	849,500
307 민간이전		1,512,500	2,613,000	△1,100,500
	군	1,155,000	2,113,000	△958,000
	시	357,500	500,000	△142,500
02 민간경상사업보조		1,512,500	2,613,000	△1,100,500
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(광역 자치단체지원사업) 1,512,500,000원		1,512,500	2,613,000	△1,100,500

부서: 경제노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리정책 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 1,155,000	2,113,000	△958,000
		시 357,500	500,000	△142,500
308 자치단체등이전		4,960,000	1,980,000	2,980,000
		균 3,668,000	1,680,000	1,988,000
		시 1,292,000	300,000	992,000
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(광역 자치단체지원사업) 4,960,000,000원		4,960,000	1,980,000	2,980,000
		균 3,668,000	1,680,000	1,988,000
		시 1,292,000	300,000	992,000
지역 고용위기 대응 지원 사업		1,400,000	0	1,400,000
		균 1,200,000	0	1,200,000
		시 200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		1,400,000	0	1,400,000
		균 1,200,000	0	1,200,000
		시 200,000	0	200,000
01 자치단체경상보조금 ○지역 고용위기 대응 지원 사업(성립전예산) 1,200,000,000원		1,400,000	0	1,400,000
		균 1,200,000	0	1,200,000
		시 200,000	0	200,000
		200,000,000원	0	200,000
고용안정 선제대응 패키지 지원사업		6,355,000	6,300,000	55,000
		균 5,200,000	5,600,000	△400,000
		시 1,155,000	700,000	455,000
307 민간이전		1,000,000	900,000	100,000
		균 820,000	800,000	20,000
		시 180,000	100,000	80,000
02 민간경상사업보조 ○고용안정 선제대응 패키지 지원사업 1,000,000,000원		1,000,000	900,000	100,000
		균 820,000	800,000	20,000
		시 180,000	100,000	80,000
308 자치단체등이전		5,355,000	5,400,000	△45,000
		균 4,380,000	4,800,000	△420,000
		시 975,000	600,000	375,000
01 자치단체경상보조금 ○고용안정 선제대응 패키지 지원사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
		균 200,000	0	200,000
		시 200,000	0	200,000
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○고용안정 선제대응 패키지 지원사업 5,155,000,000원		5,155,000	5,400,000	△245,000
		균 4,180,000	4,800,000	△620,000

부서: 경제노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리정책 지원 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				시	975,000	600,000	375,000
	일자리창출				7,011,595	9,796,812	△2,785,217
		국			0	424,331	△424,331
		군			1,077,921	3,047,000	△1,969,079
		시			5,933,674	6,325,481	△391,807
	신중년경력활용 일자리 지원				598,662	598,662	0
		국			0	299,331	△299,331
		군			299,331	0	299,331
		시			299,331	299,331	0
	307 민간이전				598,662	598,662	0
		국			0	299,331	△299,331
		군			299,331	0	299,331
		시			299,331	299,331	0
	02 민간경상사업보조 ○신중년 경력형 일자리사업 598,662,000원				598,662	598,662	0
		국			0	299,331	△299,331
		군			299,331	0	299,331
		시			299,331	299,331	0
청년일자리창출					3,515,783	6,231,000	△2,715,217
		군			778,590	3,047,000	△2,268,410
	시			2,737,193	3,184,000	△446,807	
308 자치단체등이전					3,207,783	5,923,000	△2,715,217
		군			778,590	3,047,000	△2,268,410
		시			2,429,193	2,876,000	△446,807
	01 자치단체경상보조금 ○지역주도형 청년일자리 사업 228,783,000원				228,783	639,000	△410,217
		국			228,783	639,000	△410,217
		군			171,090	453,000	△281,910
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	시			57,693	186,000	△128,307
					2,529,000	4,834,000	△2,305,000
		○디지털 콘텐츠 산업 분야(게임 및 웹툰) 활 용기업 일자리지원 사업 242,000,000원				242,000	688,000
		국			135,000	528,000	△393,000
		시			107,000	160,000	△53,000
		○성장유망업종 기업 일자리 지원사업 242,000,000원				242,000	672,000
		국			135,000	512,000	△377,000
		시			107,000	160,000	△53,000
		○경력 단절 이음을 위한 청년일자리 사업 181,500,000원				181,500	690,000
		국			101,250	530,000	△428,750
시				80,250	160,000	△79,750	

부서: 경제노동과

정책: 일자리창출 기반조성 및 강화(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)

단위: 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○울산 조선UP 일자리 지원사업						
			242,000,000원	242,000	672,000	△430,000			
					균	135,000	512,000	△377,000	
					시	107,000	160,000	△53,000	
					○2023 주력산업에 주력하는 청년일자리 사업				
					181,500,000원	181,500	672,000	△490,500	
					균	101,250	512,000	△410,750	
					시	80,250	160,000	△79,750	
			청년도전 지원사업		0	150,000	△ 150,000		
				국	0	125,000	△ 125,000		
				시	0	25,000	△25,000		
			308 자치단체등이전		0	150,000	△ 150,000		
				국	0	125,000	△ 125,000		
				시	0	25,000	△25,000		
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		0	150,000	△ 150,000		
				○청년도전 지원사업	0	150,000	△ 150,000		
				국	0	125,000	△ 125,000		
					시	0	25,000	△25,000	
					채용박람회 개최		80,000	0	80,000
					308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	0	80,000			
		○울산채용박람회		80,000,000원	80,000	0	80,000		
		안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)		5,608,027	5,280,427	327,600			
		국	150,000	15,000	135,000				
		시	5,458,027	5,265,427	192,600				
		노사협력 증진		5,546,627	5,219,027	327,600			
		국	150,000	15,000	135,000				
		시	5,396,627	5,204,027	192,600				
		근로자 복지증진 및 사기진작		5,183,627	5,156,027	27,600			
		309 전출금		3,752,802	3,725,202	27,600			
		01 공사 · 공단경상전출금		3,752,802	3,725,202	27,600			
		○노동자종합복지회관 운영		3,752,802	3,725,202	27,600			
		o 시설관리		3,205,666,000원	3,205,666	3,178,066	27,600		
		플랫폼종사자 일터개선 지원사업		300,000	0	300,000			
		국	135,000	0	135,000				
		시	165,000	0	165,000				
		308 자치단체등이전		300,000	0	300,000			
		국	135,000	0	135,000				
		시	165,000	0	165,000				
		11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		300,000	0	300,000			
		○플랫폼종사자 일터개선 지원사업		300,000,000원	300,000	0	300,000		
		국	135,000	0	135,000				

부서: 경제노동과
 정책: 안정적 지역 노사문화 및 노동복지 실현(사회복지/노동)
 단위: 노사협력 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				시	165,000	0	165,000	
행정운영경비(경제노동과)(기타/기타)					322,432	314,275	8,157	
인력운영비					237,958	225,601	12,357	
인력운영비					237,958	225,601	12,357	
101 인건비					233,289	221,037	12,252	
01 보수					132,417	130,406	2,011	
○수당					119,997	117,986	2,011	
o 초과근무수당					119,997	117,986	2,011	
· 시간외근무수당								
12,531원*19명*42시간*12월					119,997	117,986	2,011	
02 기타직보수					61,286	51,045	10,241	
○시간선택임기제(다급) 단가조정분					10,241	0	10,241	
o 본봉					499,080원*1명*12월	5,989	0	5,989
o 시간외근무수당								
189원*1원*42시간*12월					96	0	96	
o 특수직무수당					18,410원*1명*12월	221	0	221
o 연가보상비					499,080원*86%*84%*4%*10일	145	0	145
o 성과연봉(월)					315,780원*1명*12월	3,790	0	3,790
204 직무수행경비					1,943	1,838	105	
02 직급보조비					1,943	1,838	105	
○시간선택제임기제(다급)								
8,750원*1명*12월					105	0	105	
기본경비					84,474	88,674	△4,200	
기본경비					84,474	88,674	△4,200	
203 업무추진비					15,400	15,400	0	
01 기관운영업무추진비					10,800	10,800	0	
○경제국장					5,400,000원	5,400	0	
204 직무수행경비					15,600	19,800	△4,200	
01 직책급업무수행경비					15,600	19,800	△4,200	
○경제국장					600,000원*12월	7,200	0	
○경제노동과장					350,000원*12월	4,200	0	
○노동정책과장					0-기정4,200,000원	△4,200	0	△4,200

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 투자유치통상과

정책: 투자유치 활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)

단위: 국내기업 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
투자유치통상과		20,009,460	17,104,250	2,905,210
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	17,471,150	14,950,250	2,520,900
투자유치 활성화(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		16,165,460	13,725,260	2,440,200
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	13,627,150	11,571,260	2,055,890
국내기업 유치		14,973,080	12,592,880	2,380,200
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	12,434,770	10,438,880	1,995,890
지역투자촉진		14,954,200	12,574,000	2,380,200
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	12,415,890	10,420,000	1,995,890
402 민간자본이전		14,864,200	12,484,000	2,380,200
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	12,325,890	10,330,000	1,995,890
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,534,200	3,154,000	2,380,200
○지방투자촉진보조금 5,534,200,000원		5,534,200	3,154,000	2,380,200
	균	2,538,310	2,154,000	384,310
	시	2,995,890	1,000,000	1,995,890
외국기업 유치		220,480	160,480	60,000
외국기업 및 자본유치 활동		220,480	160,480	60,000
202 여비		128,000	68,000	60,000
03 국외업무여비		120,000	60,000	60,000
○해외투자유치단 파견		120,000	60,000	60,000
o 유럽 및 미주지역 투자유치단 파견 100,000,000원		100,000	40,000	60,000
국제교류 협력증진(일반공공행정/일반행정)		1,068,638	844,028	224,610
국제교류 인프라구축		1,068,638	844,028	224,610
자매우호도시 및 주요도시 교류증진		628,598	453,988	174,610
201 일반운영비		39,698	57,188	△17,490
01 사무관리비		12,998	30,488	△17,490
○국제관계대사 사무실 임차 1,749,000원*2월		3,498	20,988	△17,490
202 여비		86,500	76,500	10,000
03 국외업무여비		81,500	71,500	10,000
○한-인도 수교 50주년 경제·문화 사절단 파견 10,000,000원		10,000	0	10,000
203 업무추진비		3,600	6,500	△2,900
03 시책추진업무추진비		3,600	6,500	△2,900
○국제교류 업무추진 100,000원		100	3,000	△2,900
301 일반보전금		168,800	130,800	38,000
08 민간인국외여비		103,000	85,000	18,000

부서: 투자유치통상과
정책: 국제교류 협력증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 국제교류 인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○일본 니가타시 소오도리축제 공연단 파견 1,500,000원*12명		18,000	0	18,000
		09 외빈초청여비		65,800	45,800	20,000
		○공업축제 국제 친선의 날 행사 2,000,000원*10명		20,000	0	20,000
		307 민간이전		330,000	183,000	147,000
		02 민간경상사업보조		330,000	183,000	147,000
		○기후변화 대응을 위한 도시숲 조성 역량강화 147,000,000원		147,000	0	147,000
		국제회의 운영 및 참석		315,400	265,400	50,000
		201 일반운영비		254,500	204,500	50,000
		03 행사운영비		250,000	200,000	50,000
		○제14차 NEAR 총회 개최 250,000,000원		250,000	200,000	50,000
		국제통상 진흥(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		2,547,800	2,300,800	247,000
		중소기업 수출경쟁력 강화		2,547,800	2,300,800	247,000
		수출 인프라 구축 및 저변 확대		480,800	383,800	97,000
		202 여비		49,800	29,800	20,000
		03 국외업무여비		41,000	21,000	20,000
		○제21차 세계한상대회 참가기업 인솔 20,000,000원		20,000	0	20,000
		203 업무추진비		4,000	7,000	△3,000
		03 시책추진업무추진비		4,000	7,000	△3,000
		○FTA 대책 추진 0		0	3,000	△3,000
		308 자치단체등이전		415,000	335,000	80,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		415,000	335,000	80,000
		○제21차 세계한상대회 참가 지원 80,000,000원		80,000	0	80,000
		지역산업마케팅 지원(1단계 전환사업)		2,067,000	1,917,000	150,000
		308 자치단체등이전		2,067,000	1,917,000	150,000
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,067,000	1,917,000	150,000
		○2024 CES(국제전자제품박람회) 참가 지원 150,000,000원		150,000	0	150,000
		행정운영경비(투자유치통상과)(기타/기타)		227,562	234,162	△6,600
		기본경비		37,608	44,208	△6,600
		기본경비		37,608	44,208	△6,600
		204 직무수행경비		4,800	11,400	△6,600
		01 직책급여업무수행경비		4,800	11,400	△6,600
		○국제관계대사 600,000원		600	7,200	△6,600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 기업지원과

정책: 중소기업 지원 및 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)

단위: 중소기업 경쟁력 강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		65,332,108	32,441,749	32,890,359
	국	816,152	816,152	0
	균	11,914,000	4,758,000	7,156,000
	시	52,601,956	26,867,597	25,734,359
중소기업 지원 및 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		3,797,344	3,644,344	153,000
중소기업 경쟁력 강화 지원		3,797,344	3,644,344	153,000
중소기업육성 시책 추진		2,537,344	2,384,344	153,000
204 직무수행경비		13,800	10,800	3,000
03 특정업무경비		13,800	10,800	3,000
○대민활동비 50,000원*23명*12월		13,800	10,800	3,000
308 자치단체등이전		2,224,600	2,074,600	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,175,000	2,025,000	150,000
○중소기업 밀집지역 위기대응 시스템 구축 사업(국가직접지원) 150,000,000원		150,000	0	150,000
창업 활성화 지원(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		5,663,060	5,813,060	△150,000
창업 인프라 구축 및 활성화		5,663,060	5,813,060	△150,000
창업지원		4,251,060	4,401,060	△150,000
307 민간이전		140,000	290,000	△150,000
02 민간경상사업보조		140,000	290,000	△150,000
○초기창업패키지 운영사업(국가직접지원) 0		0	250,000	△250,000
○예비창업패키지 사업(국가직접지원) 100,000,000원		100,000	0	100,000
지역경제 지속성장 기반확충(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		36,628,654	3,973,404	32,655,250
	국	58,152	58,152	0
	균	7,056,000	0	7,056,000
	시	29,514,502	3,915,252	25,599,250
유통환경개선		32,518,174	218,174	32,300,000
	국	58,152	58,152	0
	균	7,056,000	0	7,056,000
	시	25,404,022	160,022	25,244,000
지역사랑상품권 발행 지원		32,300,000	0	32,300,000
	균	7,056,000	0	7,056,000
	시	25,244,000	0	25,244,000
201 일반운영비		32,300,000	0	32,300,000
	균	7,056,000	0	7,056,000
	시	25,244,000	0	25,244,000
01 사무관리비		32,300,000	0	32,300,000
○울산사랑상품권 발행지원(성립전예산) 7,056,000,000원		7,056,000	0	7,056,000
	균	7,056,000	0	7,056,000

부서: 기업지원과

정책: 지역경제 지속성장 기반확충(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)

단위: 유통환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감				
			○울산사랑상품권 발행지원							
			25,244,000,000원	25,244,000	0	25,244,000				
			소상공인, 전통시장 경쟁력 강화				4,110,480	3,755,230	355,250	
			전통시장 육성				592,994	237,744	355,250	
			308 자치단체등이전				436,250	81,000	355,250	
			01 자치단체경상보조금				36,000	27,000	9,000	
			○전통시장 화재공제 지원사업							
			36,000,000원	36,000	27,000	9,000				
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비				400,250	54,000	346,250	
			○특성화 첫걸음시장사업(국가직접지원)				102,000	54,000	48,000	
			o 신정평화시장				51,000,000원	51,000	54,000	△3,000
			o 전하시장				51,000,000원	51,000	0	51,000
			○문화관광형시장 육성사업(국가직접지원)				172,000	0	172,000	
			o 태화종합시장				88,000,000원	88,000	0	88,000
			o 월봉시장				84,000,000원	84,000	0	84,000
			○디지털전통시장 육성사업(국가직접지원)				126,250	0	126,250	
			o 학성새벽시장				43,750,000원	43,750	0	43,750
			o (주)신정시장				41,250,000원	41,250	0	41,250
			o 울산번개시장				41,250,000원	41,250	0	41,250
			시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)				8,075,537	7,934,404	141,133	
							국	758,000	758,000	0
							균	4,858,000	4,758,000	100,000
							시	2,459,537	2,418,404	41,133
			사회적경제기업 육성 및 일자리 지원				7,418,233	7,277,100	141,133	
							국	758,000	758,000	0
							균	4,603,000	4,503,000	100,000
							시	2,057,233	2,016,100	41,133
			사회적경제기업 육성 지원				179,233	188,100	△8,867	
			204 직무수행경비				2,533	11,400	△8,867	
03 특정업무경비				2,533	11,400	△8,867				
○대민활동비				2,532,250원	2,533	11,400	△8,867			
사회적경제 협업체계 구축사업				150,000	0	150,000				
				균	100,000	0	100,000			
				시	50,000	0	50,000			
308 자치단체등이전				150,000	0	150,000				
				균	100,000	0	100,000			
				시	50,000	0	50,000			
01 자치단체경상보조금				150,000	0	150,000				
○사회적경제 협업체계 구축사업(성립전예산)										
)				100,000,000원	100,000	0	100,000			
				균	100,000	0	100,000			
○사회적경제 협업체계 구축사업										
				50,000,000원	50,000	0	50,000			

부서: 기업지원과
 정책: 재무활동(기업지원과)(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(기업지원과)(산업·중소기업및에너지/산업금융지원)		11,003,640	10,950,000	53,640
보전지출		53,640	0	53,640
보전지출		53,640	0	53,640
802 반환금기타		53,640	0	53,640
01 국고보조금반환금		53,640	0	53,640
○2021년 코세페 국고보조금 집행잔액 및 이자 553,040원		554	0	554
○소기업,소상공인공제 지원사업 집행잔액 및 이자 53,085,250원		53,086	0	53,086
행정운영경비(기업지원과)(기타/기타)		163,873	126,537	37,336
인력운영비		144,649	111,177	33,472
인력운영비		144,649	111,177	33,472
101 인건비		144,649	111,177	33,472
01 보수		138,944	105,567	33,377
○수당		138,944	105,567	33,377
o 초과근무수당 12,531원*22명*42시간*12월		138,944	105,567	33,377
02 기타직보수		5,705	5,610	95
○일반임기제		5,705	5,610	95
o 초과근무수당 11,319원*1명*42시간*12월		5,705	5,610	95
기본경비		19,224	15,360	3,864
기본경비		19,224	15,360	3,864
201 일반운영비		9,624	6,360	3,264
01 사무관리비		9,624	6,360	3,264
○기본사무관리비 20,000원*24명*12월		5,760	4,560	1,200
○급량비 8,000원*1일*24명*12월		2,304	240	2,064
203 업무추진비		4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월		4,200	3,600	600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농축산과

정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 고품질 농산물 생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산과		30,500,848	26,319,982	4,180,866
	국	6,210,916	3,434,059	2,776,857
	균	65,118	0	65,118
	기	3,418,862	3,279,262	139,600
	교	48,000	0	48,000
	시	20,757,952	19,606,661	1,151,291
지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)		30,293,542	26,116,765	4,176,777
	국	6,210,916	3,434,059	2,776,857
	균	65,118	0	65,118
	기	3,418,862	3,279,262	139,600
	교	48,000	0	48,000
	시	20,550,646	19,403,444	1,147,202
고품질 농산물 생산기반구축		8,403,286	5,321,649	3,081,637
	국	2,827,577	0	2,827,577
	기	99,333	99,333	0
	시	5,476,376	5,222,316	254,060
농림사업 운영		83,918	82,718	1,200
	204 직무수행경비	15,000	13,800	1,200
	03 특정업무경비	15,000	13,800	1,200
	○대민활동비 50,000원*25명*12월	15,000	13,800	1,200
농업인 단체 지원		96,000	80,000	16,000
	307 민간이전	96,000	80,000	16,000
	03 민간단체법정운영비보조	16,000	0	16,000
	○후계농업경영인 운영비 지원 16,000,000원	16,000	0	16,000
농업인의 날 행사 지원		100,000	80,000	20,000
	307 민간이전	100,000	80,000	20,000
	04 민간행사사업보조	100,000	80,000	20,000
	○농업인의 날 행사 지원 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
비료 가격안정 지원		739,437	0	739,437
	국	554,577	0	554,577
	시	184,860	0	184,860
308 자치단체등이전		739,437	0	739,437
	국	554,577	0	554,577
	시	184,860	0	184,860
01 자치단체경상보조금		739,437	0	739,437
	○무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원 739,437,000원	739,437	0	739,437
	국	554,577	0	554,577
	시	184,860	0	184,860
배수개선사업		2,273,000	0	2,273,000
	국	2,273,000	0	2,273,000
403 자치단체등자본이전		2,273,000	0	2,273,000

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 고품질 농산물 생산기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 2,273,000	0	2,273,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,273,000	0	2,273,000
	○동삼지구 배수개선사업(성립전예산)			
	643,000,000원	643,000	0	643,000
	○동삼지구 배수개선사업	국 643,000	0	643,000
	1,630,000,000원	1,630,000	0	1,630,000
		국 1,630,000	0	1,630,000
	농민수당지원	4,832,000	4,800,000	32,000
	308 자치단체등이전	4,832,000	4,800,000	32,000
	01 자치단체경상보조금	4,832,000	4,800,000	32,000
	○농민수당 지원사업 행정비			
	32,000,000원	32,000	0	32,000
	도농교류 활성화 지원	2,647,248	2,792,925	△145,677
		국 724,171	922,440	△198,269
		국 65,118	0	65,118
		기 259,662	242,112	17,550
		시 1,598,297	1,628,373	△30,076
	기본형 직불금 행정비 지원	74,700	69,900	4,800
		기 74,700	69,900	4,800
	308 자치단체등이전	74,700	69,900	4,800
		기 74,700	69,900	4,800
	01 자치단체경상보조금	74,700	69,900	4,800
	○기본형 직불금 행정비 지원			
	74,700,000원	74,700	69,900	4,800
		기 74,700	69,900	4,800
	유기농업 자재지원	693	0	693
		국 396	0	396
		시 297	0	297
	308 자치단체등이전	693	0	693
		국 396	0	396
		시 297	0	297
	01 자치단체경상보조금	693	0	693
	○유기농업자재지원			
	693,000원	693	0	693
		국 396	0	396
		시 297	0	297
	임산부 친환경농산물 지원	0	124,800	△124,800
		국 0	96,000	△96,000
		시 0	28,800	△28,800
	308 자치단체등이전	0	124,800	△124,800
		국 0	96,000	△96,000
		시 0	28,800	△28,800
	01 자치단체경상보조금	0	124,800	△124,800
	○임산부 친환경 농산물 지원	0	124,800	△124,800

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 도농교류 활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
			국	0		96,000		△96,000	
			시	0		28,800		△28,800	
	농촌고용 인력지원		119,000		112,000		7,000		
		국	85,000		80,000		5,000		
		시	34,000		32,000		2,000		
	308 자치단체등이전		119,000		112,000		7,000		
		국	85,000		80,000		5,000		
		시	34,000		32,000		2,000		
	01 자치단체경상보조금 ○농촌고용인력지원 119,000,000원		119,000		112,000		7,000		
			119,000		112,000		7,000		
		국	85,000		80,000		5,000		
	시	34,000		32,000		2,000			
	귀농귀촌 활성화 지원		158,300		214,300		△56,000		
		국	110,000		150,000		△40,000		
		시	48,300		64,300		△16,000		
	308 자치단체등이전		154,000		210,000		△56,000		
		국	110,000		150,000		△40,000		
		시	44,000		60,000		△16,000		
	01 자치단체경상보조금 ○귀농귀촌 활성화 지원 154,000,000원		154,000		210,000		△56,000		
			154,000		210,000		△56,000		
		국	110,000		150,000		△40,000		
	시	44,000		60,000		△16,000			
	농촌관광주체 육성 지원		41,328		46,800		△5,472		
		국	0		28,800		△28,800		
		균	22,338		0		22,338		
		시	18,990		18,000		990		
	308 자치단체등이전		41,328		46,800		△5,472		
		국	0		28,800		△28,800		
균		22,338		0		22,338			
시		18,990		18,000		990			
01 자치단체경상보조금 ○농촌관광주체 육성(사무장 활동비) 지원 41,328,000원		41,328		46,800		△5,472			
		41,328		46,800		△5,472			
	국	0		28,800		△28,800			
	균	22,338		0		22,338			
시	18,990		18,000		990				
농촌관광주체육성(체험마을보험가입)지원		3,250		3,250		0			
	국	0		2,500		△2,500			
	균	2,500		0		2,500			
	시	750		750		0			
308 자치단체등이전		3,250		3,250		0			
	국	0		2,500		△2,500			
	균	2,500		0		2,500			

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 도농교류 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	750	750	0
01 자치단체경상보조금		3,250	3,250	0
○농촌관광주체육성(체험마을 보험가입)지원 3,250,000원		3,250	3,250	0
	국	0	2,500	△2,500
	균	2,500	0	2,500
	시	750	750	0
농촌관광주체육성(민박서비스 안전교육)지원		1,920	1,710	210
	국	0	1,140	△1,140
	균	1,280	0	1,280
	시	640	570	70
308 자치단체등이전		1,920	1,710	210
	국	0	1,140	△1,140
	균	1,280	0	1,280
	시	640	570	70
01 자치단체경상보조금		1,920	1,710	210
○농촌관광주체육성(민박서비스 안전교육) 지원 1,920,000원		1,920	1,710	210
	국	0	1,140	△1,140
	균	1,280	0	1,280
	시	640	570	70
농촌유학지원		58,500	52,500	6,000
	국	0	35,000	△35,000
	균	39,000	0	39,000
	시	19,500	17,500	2,000
308 자치단체등이전		58,500	52,500	6,000
	국	0	35,000	△35,000
	균	39,000	0	39,000
	시	19,500	17,500	2,000
01 자치단체경상보조금		58,500	52,500	6,000
○농촌유학 지원 58,500,000원		58,500	52,500	6,000
	국	0	35,000	△35,000
	균	39,000	0	39,000
	시	19,500	17,500	2,000
체험마을리더 교육 지원		1,657	1,950	△293
	국	1,275	1,500	△225
	시	382	450	△68
308 자치단체등이전		1,657	1,950	△293
	국	1,275	1,500	△225
	시	382	450	△68
01 자치단체경상보조금		1,657	1,950	△293
○체험마을리더 교육 지원 1,657,000원		1,657	1,950	△293
	국	1,275	1,500	△225

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 도농교류 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 382	450	△68
	학생승마체험			294,455	267,270	27,185
			기	179,962	162,212	17,750
			시	114,493	105,058	9,435
	308 자치단체등이전			294,455	267,270	27,185
			기	179,962	162,212	17,750
			시	114,493	105,058	9,435
	01 자치단체경상보조금			294,455	267,270	27,185
	○학생 승마체험 지원	294,455,000원		294,455	267,270	27,185
			기	179,962	162,212	17,750
			시	114,493	105,058	9,435
	유소년 승마단 지원			10,000	15,000	△5,000
			기	5,000	10,000	△5,000
			시	5,000	5,000	0
	308 자치단체등이전			10,000	15,000	△5,000
			기	5,000	10,000	△5,000
			시	5,000	5,000	0
	01 자치단체경상보조금			10,000	15,000	△5,000
	○유소년 승마단 지원	10,000,000원		10,000	15,000	△5,000
			기	5,000	10,000	△5,000
			시	5,000	5,000	0
	축산업 경쟁력 강화			5,835,433	5,155,439	679,994
			기	2,139,709	2,063,887	75,822
			시	3,695,724	3,091,552	604,172
	축산업 역량강화			1,290,411	1,166,661	123,750
	308 자치단체등이전			1,031,211	907,461	123,750
	01 자치단체경상보조금			1,031,211	907,461	123,750
	○양봉농가 꿀벌 동절기 피해예방사업	123,750,000원		123,750	0	123,750
	양질조사료생산			723,025	223,025	500,000
	308 자치단체등이전			723,025	223,025	500,000
	01 자치단체경상보조금			723,025	223,025	500,000
	○축산농가 섬유질배합사료 구입 지원	500,000,000원		500,000	0	500,000
	조사료 생산기반 확충			1,440,000	1,448,400	△8,400
			기	787,000	772,000	15,000
			시	653,000	676,400	△23,400
	308 자치단체등이전			1,440,000	1,448,400	△8,400
			기	787,000	772,000	15,000
			시	653,000	676,400	△23,400
	01 자치단체경상보조금			1,440,000	1,448,400	△8,400
	○조사료 생산기반 확충	1,440,000,000원		1,440,000	1,448,400	△8,400

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 787,000	772,000	15,000
		시 653,000	676,400	△23,400
	조사료생산용 기계장비구입지원	115,000	140,000	△25,000
		기 46,000	56,000	△10,000
		시 69,000	84,000	△15,000
	403 자치단체등자본이전	115,000	140,000	△25,000
		기 46,000	56,000	△10,000
		시 69,000	84,000	△15,000
	01 자치단체자본보조	115,000	140,000	△25,000
	○조사료 생산 기계장비 구입 지원 115,000,000원	115,000	140,000	△25,000
		기 46,000	56,000	△10,000
		시 69,000	84,000	△15,000
	학교우유급식지원	1,344,000	1,200,000	144,000
		기 1,008,000	900,000	108,000
		시 336,000	300,000	36,000
	308 자치단체등이전	1,344,000	1,200,000	144,000
		기 1,008,000	900,000	108,000
		시 336,000	300,000	36,000
	01 자치단체경상보조금	1,344,000	1,200,000	144,000
	○학교우유 보조급식 지원 1,344,000,000원	1,344,000	1,200,000	144,000
		기 1,008,000	900,000	108,000
		시 336,000	300,000	36,000
	축산물이력관리지원	174,818	129,174	45,644
		기 87,409	64,587	22,822
		시 87,409	64,587	22,822
	307 민간이전	174,818	129,174	45,644
		기 87,409	64,587	22,822
		시 87,409	64,587	22,822
	02 민간경상사업보조	174,818	129,174	45,644
	○귀표부착비 지원 174,818,000원	174,818	129,174	45,644
		기 87,409	64,587	22,822
		시 87,409	64,587	22,822
	축산분야 ICT 융복합 지원	350,000	450,000	△100,000
		기 210,000	270,000	△60,000
		시 140,000	180,000	△40,000
	403 자치단체등자본이전	350,000	450,000	△100,000
		기 210,000	270,000	△60,000
		시 140,000	180,000	△40,000
	01 자치단체자본보조	350,000	450,000	△100,000
	○축산분야ICT 융복합 지원 350,000,000원	350,000	450,000	△100,000
		기 210,000	270,000	△60,000

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 140,000	180,000	△40,000
		동물방역 및 동물보호 역량 강화		5,483,859	4,825,910	657,949
			국	1,960,468	1,471,579	488,889
			기	592,775	545,547	47,228
			교	48,000	0	48,000
			시	2,882,616	2,808,784	73,832
		가축방역대응 지원		709,229	777,965	△68,736
			국	392,462	424,108	△31,646
			시	316,767	353,857	△37,090
		206 재료비		331,047	322,983	8,064
			국	206,951	198,887	8,064
			시	124,096	124,096	0
		01 재료비		331,047	322,983	8,064
		○가축전염병 예방 및 기생충 구제		331,047,000원	322,983	8,064
			국	206,951	198,887	8,064
			시	124,096	124,096	0
		308 자치단체등이전		363,182	439,982	△76,800
			국	178,011	217,721	△39,710
			시	185,171	222,261	△37,090
		01 자치단체경상보조금		363,182	439,982	△76,800
		○소 결핵 및 브루셀라병 채혈비		157,410,000원	190,800	△33,390
			국	52,470	63,600	△11,130
			시	104,940	127,200	△22,260
		○돼지 쉼코바이러스 예방		69,840,000원	72,000	△2,160
			국	34,920	36,000	△1,080
			시	34,920	36,000	△1,080
		○통제초소운영		41,250,000원	82,500	△41,250
			국	27,500	55,000	△27,500
			시	13,750	27,500	△13,750
		가축백신지원		514,578	512,750	1,828
			국	373,081	370,656	2,425
			시	141,497	142,094	△597
		308 자치단체등이전		514,578	512,750	1,828
			국	373,081	370,656	2,425
			시	141,497	142,094	△597
		01 자치단체경상보조금		514,578	512,750	1,828
		○구제역 예방백신구입(전업농)		91,033,000원	111,286	△20,253
			국	74,969	91,647	△16,678
			시	16,064	19,639	△3,575

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 동물방역 및 동물보호 역량 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
			○구제역 예방백신구입(영세농)	118,558,000원	118,558	118,311	247
			국	97,787	97,574	213	
				시	20,771	20,737	34
			○구제역 백신접종 완화제	20,317,000원	20,317	14,108	6,209
			국	13,545	9,405	4,140	
				시	6,772	4,703	2,069
			○구제역 예방백신 접종기술비(영소)	83,625,000원	83,625	77,000	6,625
			국	55,750	44,000	11,750	
				시	27,875	33,000	△5,125
			○구제역 채혈비 지원	9,000,000원	9,000	0	9,000
			국	3,000	0	3,000	
				시	6,000	0	6,000
			가축질병 예방		549,760	481,760	68,000
				교	48,000	0	48,000
				시	501,760	481,760	20,000
			308 자치단체등이전		418,400	350,400	68,000
				교	48,000	0	48,000
				시	370,400	350,400	20,000
			01 자치단체경상보조금		418,400	350,400	68,000
			○가축질병치료보험 지원(국가직접지원)	40,000,000원	40,000	20,000	20,000
				○AI 등 가축전염병 방역대책비(성립전예산)	48,000,000원	48,000	0
				교	48,000	0	48,000
			공동방제단 운영		385,357	385,420	△63
				기	256,905	256,947	△42
				시	128,452	128,473	△21
			308 자치단체등이전		385,357	385,420	△63
				기	256,905	256,947	△42
				시	128,452	128,473	△21
			01 자치단체경상보조금		385,357	385,420	△63
			○전국일제소독의날 운영	385,357,000원	385,357	385,420	△63
				기	256,905	256,947	△42
				시	128,452	128,473	△21
			살처분 보상금		1,065,048	486,000	579,048
				국	946,710	432,000	514,710
				시	118,338	54,000	64,338
			308 자치단체등이전		1,065,048	486,000	579,048
				국	946,710	432,000	514,710
				시	118,338	54,000	64,338

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 동물방역 및 동물보호 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	1,065,048	486,000	579,048
			○가축 살처분 등 보상금(성립전예산)			
			514,710,000원	514,710	0	514,710
				국	0	514,710
			○가축 살처분 등 보상금	550,338,000원	486,000	64,338
				국	432,000	0
				시	118,338	64,338
			cctv 등 방역인프라 구축	88,305	21,600	66,705
				기	58,870	44,470
				시	29,435	22,235
			308 자치단체등이전	88,305	21,600	66,705
				기	58,870	44,470
				시	29,435	22,235
			01 자치단체경상보조금	88,305	21,600	66,705
			○방역인프라구축	88,305,000원	21,600	66,705
				기	58,870	44,470
				시	29,435	22,235
			도축감사원 인건비지원	206,667	202,000	4,667
				기	124,000	2,800
				시	82,667	1,867
			308 자치단체등이전	206,667	202,000	4,667
				기	124,000	2,800
				시	82,667	1,867
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	206,667	202,000	4,667
			○도축감사원 운영지원	206,667,000원	202,000	4,667
				기	124,000	2,800
				시	82,667	1,867
			길고양이 중성화 수술비 지원	206,000	202,500	3,500
				국	82,400	1,400
				시	123,600	2,100
			308 자치단체등이전	206,000	202,500	3,500
				국	82,400	1,400
				시	123,600	2,100
			01 자치단체경상보조금	206,000	202,500	3,500
			○길고양이 중성화 시술비 지원	206,000,000원	202,500	3,500
				국	82,400	1,400
				시	123,600	2,100
			살처분 가축 사체처리시설 지원(경상보조)	3,000	0	3,000
				국	2,000	2,000
				시	1,000	1,000
			308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
				국	2,000	2,000

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 동물방역 및 동물보호 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,000	0	1,000
		01 자치단체경상보조금		3,000	0	3,000
		○살처분 가축 사체처리시설 지원(경상보조)		3,000	0	3,000
		3,000,000원				
			국	2,000	0	2,000
			시	1,000	0	1,000
		지역 농산물 생산유통강화		6,596,172	6,695,942	△99,770
			국	698,700	1,040,040	△341,340
			기	27,383	28,383	△1,000
			시	5,870,089	5,627,519	242,570
		과수원에 생산기반 구축		2,478,025	2,100,525	377,500
		308 자치단체등이전		2,400,025	2,022,525	377,500
		01 자치단체경상보조금		2,400,025	2,022,525	377,500
		○농업 재해 보험료 지원(국가직접지원)		1,675,205	1,297,705	377,500
		○농작물재해보험료 지원(국가직접지원)				
		1,427,500,000원		1,427,500	1,050,000	377,500
		직매장 지원		17,550	0	17,550
			국	11,700	0	11,700
			시	5,850	0	5,850
		403 자치단체등자본이전		17,550	0	17,550
			국	11,700	0	11,700
			시	5,850	0	5,850
		01 자치단체자본보조		17,550	0	17,550
		○로컬푸드 직매장 지원 17,550,000원		17,550	0	17,550
			국	11,700	0	11,700
			시	5,850	0	5,850
		농기계등화장치 부착지원		8,330	8,400	△70
			국	4,760	4,800	△40
			시	3,570	3,600	△30
		403 자치단체등자본이전		8,330	8,400	△70
			국	4,760	4,800	△40
			시	3,570	3,600	△30
		01 자치단체자본보조		8,330	8,400	△70
		○농기계등화장치 부착지원 8,330,000원		8,330	8,400	△70
			국	4,760	4,800	△40
			시	3,570	3,600	△30
		초등돌봄교실 과일간식 지원		0	297,000	△297,000
			국	0	198,000	△198,000
			시	0	99,000	△99,000
		308 자치단체등이전		0	297,000	△297,000
			국	0	198,000	△198,000
			시	0	99,000	△99,000

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지역 농산물 생산유통강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	0	297,000	△297,000
			○초등돌봄교실 과일간식 지원	0	297,000	△297,000
			국	0	198,000	△198,000
			시	0	99,000	△99,000
			GAP 안전성분석 지원	42,210	36,210	6,000
			국	28,140	24,140	4,000
			시	14,070	12,070	2,000
			308 자치단체등이전	42,210	36,210	6,000
			국	28,140	24,140	4,000
			시	14,070	12,070	2,000
			01 자치단체경상보조금	42,210	36,210	6,000
			○GAP 인증농가 안전성검사비 지원	42,210,000원	36,210	6,000
			국	28,140	24,140	4,000
			시	14,070	12,070	2,000
			과수 생산시설 현대화 지원	8,750	10,500	△1,750
			기	5,000	6,000	△1,000
			시	3,750	4,500	△750
			403 자치단체등자본이전	8,750	10,500	△1,750
			기	5,000	6,000	△1,000
			시	3,750	4,500	△750
			01 자치단체자본보조	8,750	10,500	△1,750
			○과수 생산시설 현대화 지원	8,750,000원	10,500	△1,750
			기	5,000	6,000	△1,000
			시	3,750	4,500	△750
			우수 식재료 소비확대 기반조성	6,000	0	6,000
			국	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
			국	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			01 자치단체경상보조금	6,000	0	6,000
			○우수 식재료 소비확대 기반조성	6,000,000원	0	6,000
			국	4,000	0	4,000
			시	2,000	0	2,000
			노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	0	228,000	△228,000
			국	0	163,000	△163,000
			시	0	65,000	△65,000
			308 자치단체등이전	0	228,000	△228,000
			국	0	163,000	△163,000
			시	0	65,000	△65,000

부서: 농축산과
 정책: 지역농업 경쟁력 확보(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 지역 농산물 생산유통강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		0	228,000	△228,000
		○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	0	0	228,000	△228,000
			국	0	163,000	△163,000
			시	0	65,000	△65,000
		시설채소(부추) 생산성 향상 지원		20,000	0	20,000
		403 자치단체등자본이전		20,000	0	20,000
		01 자치단체자본보조		20,000	0	20,000
		○부추 생산장비 지원 20,000,000원		20,000	0	20,000
		도매시장 시설현대화		1,327,544	1,324,900	2,644
			기	300,000	300,000	0
			시	1,027,544	1,024,900	2,644
		도매시장 시설현대화 사업추진		1,327,544	1,324,900	2,644
			기	300,000	300,000	0
			시	1,027,544	1,024,900	2,644
		201 일반운영비		13,544	10,900	2,644
		01 사무관리비		13,544	10,900	2,644
		○급량비 2,644,000원		2,644	0	2,644
		행정운영경비(농축산과)(기타/기타)		207,306	203,217	4,089
		인력운영비		183,889	181,120	2,769
		인력운영비		183,889	181,120	2,769
		101 인건비		183,889	181,120	2,769
		01 보수		183,889	181,120	2,769
		○수당		165,260	162,491	2,769
		○ 초과근무수당		165,260	162,491	2,769
		· 시간외근무수당				
		12,531원*22명*42시간*12월		138,944	136,616	2,328
		· 가족방역(구제역, AI) 비상근무				
		12,531원*7명*25시간*12월		26,316	25,875	441
		기본경비		23,417	22,097	1,320
		기본경비		23,417	22,097	1,320
		201 일반운영비		13,417	12,697	720
		01 사무관리비		13,417	12,697	720
		○기본사무관리비 20,000원*26명*12월		6,240	5,520	720
		203 업무추진비		4,800	4,200	600
		04 부서운영업무추진비		4,800	4,200	600
		○부서운영업무추진비 400,000원*12월		4,800	4,200	600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 해양수산과

정책: 해양수산자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)

단위: 해양관광육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해양수산과		16,493,336	14,718,096	1,775,240
	국	2,113,158	6,498,726	△4,385,568
	균	5,265,299	456,299	4,809,000
	기	186,588	186,588	0
	시	8,928,291	7,576,483	1,351,808
해양수산자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		2,132,000	932,000	1,200,000
	국	580,000	580,000	0
	시	1,552,000	352,000	1,200,000
해양관광육성		2,132,000	932,000	1,200,000
	국	580,000	580,000	0
	시	1,552,000	352,000	1,200,000
해양레저관광 거점사업(공모사업)		1,200,000	0	1,200,000
403 자치단체등자본이전		1,200,000	0	1,200,000
01 자치단체자본보조		1,200,000	0	1,200,000
○해양레저관광 거점사업(공모사업)		1,200,000,000원	0	1,200,000
해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)		14,098,563	13,518,093	580,470
	국	1,533,158	5,918,726	△4,385,568
	균	5,185,200	376,200	4,809,000
	기	186,588	186,588	0
	시	7,193,617	7,036,579	157,038
어촌관광개발육성		765,652	835,556	△69,904
	국	12,064	112,000	△99,936
	시	753,588	723,556	30,032
어촌관광사업(1단계 전환사업)		287,556	257,556	30,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○2023년 고래학술대회 지원		30,000,000원	0	30,000
어촌관광활성화		18,096	118,000	△99,904
	국	12,064	112,000	△99,936
	시	6,032	6,000	32
308 자치단체등이전		18,096	18,000	96
	국	12,064	12,000	64
	시	6,032	6,000	32
01 자치단체경상보조금		18,096	18,000	96
○어촌체험휴양마을 사무장 채용 지원		18,096,000원	18,000	96
	국	12,064	12,000	64
	시	6,032	6,000	32
403 자치단체등자본이전		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어촌관광개발육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	01 자치단체자본보조			0	100,000	△100,000
	○어촌체험휴양마을 고도화 사업	0		0	100,000	△100,000
			국	0	100,000	△100,000
	어업기반조성			9,050,250	8,541,350	508,900
			국	508,400	4,988,000	△4,479,600
			균	4,809,000	0	4,809,000
			시	3,732,850	3,553,350	179,500
	어항건설사업(1단계 전환사업)			360,150	210,150	150,000
	401 시설비및부대비			300,000	150,000	150,000
	01 시설비			300,000	150,000	150,000
	○지방어항 개발계획 수립(변경)용역					
	300,000,000원			300,000	150,000	150,000
	자율관리어업 육성사업			0	70,000	△70,000
			국	0	50,000	△50,000
			시	0	20,000	△20,000
	403 자치단체등자본이전			0	70,000	△70,000
			국	0	50,000	△50,000
			시	0	20,000	△20,000
	01 자치단체자본보조			0	70,000	△70,000
	○자율관리어업 육성사업 지원	0		0	70,000	△70,000
			국	0	50,000	△50,000
			시	0	20,000	△20,000
	2021년 어촌뉴딜300(우가항)			2,916,000	3,273,000	△357,000
			국	0	2,695,000	△2,695,000
			균	2,338,000	0	2,338,000
			시	578,000	578,000	0
	403 자치단체등자본이전			2,916,000	3,273,000	△357,000
			국	0	2,695,000	△2,695,000
			균	2,338,000	0	2,338,000
			시	578,000	578,000	0
	01 자치단체자본보조			2,916,000	3,273,000	△357,000
	○어촌뉴딜300(우가항)	2,916,000,000원		2,916,000	3,273,000	△357,000
			국	0	2,695,000	△2,695,000
			균	2,338,000	0	2,338,000
			시	578,000	578,000	0
	2022년 어촌뉴딜300(송정항)			2,448,000	2,720,000	△272,000
			국	0	2,240,000	△2,240,000
			균	2,016,000	0	2,016,000
			시	432,000	480,000	△48,000
	403 자치단체등자본이전			2,448,000	2,720,000	△272,000
			국	0	2,240,000	△2,240,000
			균	2,016,000	0	2,016,000
			시	432,000	480,000	△48,000

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 어업기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 자치단체자본보조	2,448,000	2,720,000	△272,000
			○어촌뉴딜300(송정항) 2,448,000,000원	2,448,000	2,720,000	△272,000
			국	0	2,240,000	△2,240,000
			군	2,016,000	0	2,016,000
			시	432,000	480,000	△48,000
			어촌신활력증진사업(일산항)	552,500	0	552,500
			국	455,000	0	455,000
			시	97,500	0	97,500
			403 자치단체등자본이전	552,500	0	552,500
			국	455,000	0	455,000
			시	97,500	0	97,500
			01 자치단체자본보조	552,500	0	552,500
			○어촌신활력증진사업(일산항) 552,500,000원	552,500	0	552,500
			국	455,000	0	455,000
			시	97,500	0	97,500
			2021년 어촌뉴딜300(우가항)(이월)	505,400	0	505,400
			국	505,400	0	505,400
			403 자치단체등자본이전	505,400	0	505,400
			국	505,400	0	505,400
			01 자치단체자본보조	505,400	0	505,400
			○어촌뉴딜300(우가항)(이월) 505,400,000원	505,400	0	505,400
			국	505,400	0	505,400
			수산업 지원	3,210,279	3,068,805	141,474
			국	1,012,694	818,726	193,968
			군	6,200	6,200	0
			시	2,191,385	2,243,879	△52,494
			연안어선 감척사업	225,000	0	225,000
			국	200,000	0	200,000
			시	25,000	0	25,000
			308 자치단체등이전	225,000	0	225,000
			국	200,000	0	200,000
			시	25,000	0	25,000
			01 자치단체경상보조금	225,000	0	225,000
			○연안어선 감척사업 225,000,000원	225,000	0	225,000
			국	200,000	0	200,000
			시	25,000	0	25,000
			어선사고예방지원사업	2,835	2,625	210
			국	1,890	1,750	140
			시	945	875	70
			403 자치단체등자본이전	2,835	2,625	210
			국	1,890	1,750	140

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
 단위: 수산어업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 945	875	70
	01 자치단체자본보조			2,835	2,625	210
	○어선사고예방시스템 구축			2,835	2,625	210
	2,835,000원			국 1,890	1,750	140
				시 945	875	70
	창업어가 멘토링			0	6,000	△6,000
				국 0	3,000	△3,000
				시 0	3,000	△3,000
	307 민간이전			0	6,000	△6,000
				국 0	3,000	△3,000
				시 0	3,000	△3,000
	02 민간경상사업보조			0	6,000	△6,000
	○창업어가 멘토링 지원사업	0		0	6,000	△6,000
				국 0	3,000	△3,000
				시 0	3,000	△3,000
	청년어촌정착지원(사업운영 및 평가)			0	900	△900
				국 0	600	△600
				시 0	300	△300
	308 자치단체등이전			0	900	△900
				국 0	600	△600
				시 0	300	△300
	01 자치단체경상보조금			0	900	△900
	○청년어촌정착지원 사업운영 및 평가	0		0	900	△900
				국 0	600	△600
				시 0	300	△300
	친환경 에너지절감장비 보급			212,208	435,000	△222,792
				국 141,472	290,000	△148,528
				시 70,736	145,000	△74,264
	403 자치단체등자본이전			212,208	435,000	△222,792
				국 141,472	290,000	△148,528
				시 70,736	145,000	△74,264
	01 자치단체자본보조			212,208	435,000	△222,792
	○친환경 에너지절감장비 보급	212,208,000원		212,208	435,000	△222,792
				국 141,472	290,000	△148,528
				시 70,736	145,000	△74,264
	친환경수산물 배합사료 직불제 사업			343,956	224,000	119,956
				국 343,956	224,000	119,956
	308 자치단체등이전			343,956	224,000	119,956
				국 343,956	224,000	119,956
	01 자치단체경상보조금			343,956	224,000	119,956

부서: 해양수산물
정책: 해양수산물 자원화 지원 및 어촌개발(농림해양수산물/해양수산물·어촌)
단위: 수산업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○친환경수산물 배합사료 직불제 사업 343,956,000원	343,956	224,000	119,956
				국 343,956	224,000	119,956
			수산자원보호 직불제	26,000	0	26,000
				국 26,000	0	26,000
			308 자치단체등이전	26,000	0	26,000
				국 26,000	0	26,000
			01 자치단체경상보조금	10,000	0	10,000
			○수산자원보호 직불제(22년이월)(성립전예산) 10,000,000원	10,000	0	10,000
				국 10,000	0	10,000
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
			○수산자원보호 직불제(행정비)(성립전예산) 16,000,000원	16,000	0	16,000
				국 16,000	0	16,000
			행정운영경비(해양항만수산물)(기타/기타)	203,561	209,771	△6,210
				균 80,099	80,099	0
				시 123,462	129,672	△6,210
			인력운영비	136,616	142,826	△6,210
				균 32,899	32,899	0
				시 103,717	109,927	△6,210
			인력운영비	136,616	142,826	△6,210
				균 32,899	32,899	0
				시 103,717	109,927	△6,210
			101 인건비	136,616	142,826	△6,210
				균 32,899	32,899	0
				시 103,717	109,927	△6,210
			02 기타직보수	0	6,210	△6,210
			○시간외근무수당 0	0	6,210	△6,210
			재무활동(해양항만수산물)(농림해양수산물/해양수산물·어촌)(농림해양수산물/해양수산물·어촌)	980	0	980
			보전지출	980	0	980
			보전지출	980	0	980
			802 반환금기타	980	0	980
			01 국고보조금반환금	980	0	980
			○2019년 해양레저 교육프로그램 국비 집행잔 액 및 이자 반납 980,000원	980	0	980

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주력산업과

정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)

단위: 4차산업혁명 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주력산업과		38,752,702	35,486,202	3,266,500
미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)		13,712,020	13,514,520	197,500
4차산업혁명 활성화		317,500	285,000	32,500
국가인적자원 개발		107,500	90,000	17,500
308 자치단체등이전		107,500	90,000	17,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		107,500	90,000	17,500
○국가인적자원개발 컨소시엄(국가직접지원)		107,500,000원	90,000	17,500
규제자유특구 혁신사업 육성		150,000	135,000	15,000
308 자치단체등이전		150,000	135,000	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	135,000	15,000
○규제자유특구 사업화 지원(국가직접지원)		150,000,000원	135,000	15,000
지역산업육성사업		13,328,220	13,163,220	165,000
지역특화산업 육성사업		5,848,000	5,683,000	165,000
308 자치단체등이전		5,848,000	5,683,000	165,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,848,000	5,683,000	165,000
○지역특화산업 육성사업(국가직접지원)(전환사업)		5,848,000	5,683,000	165,000
o 지역특화산업 육성사업		165,000,000원	0	165,000
자동차 조선산업 경쟁력 강화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		6,714,144	5,431,144	1,283,000
자동차산업 육성		6,125,600	4,842,600	1,283,000
국가혁신클러스터 육성지원		1,970,000	1,987,000	△17,000
308 자치단체등이전		1,970,000	1,987,000	△17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,970,000	1,987,000	△17,000
○국가혁신클러스터육성지원사업(2단계)(국가직접지원)		1,970,000,000원	1,987,000	△17,000
스마트특성화 기반구축 사업		2,200,000	1,200,000	1,000,000
308 자치단체등이전		2,200,000	1,200,000	1,000,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,200,000	1,200,000	1,000,000
○지능형 전력구동 핵심부품 지원 기반구축(국가직접지원)		2,200,000,000원	1,200,000	1,000,000
울산형 도심항공교통 육성사업(전환사업)		800,000	500,000	300,000
308 자치단체등이전		800,000	500,000	300,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		800,000	500,000	300,000
○울산형 도심항공교통 육성사업		800,000,000원	500,000	300,000
자동차·조선해양산업 친환경스마트화 추진(과학기술/과학기술연구지원)		11,556,700	10,270,700	1,286,000
미래자동차산업 혁신성장 인프라 구축		1,293,500	1,331,500	△38,000
드론 및 로봇산업 육성		421,500	121,500	300,000
308 자치단체등이전		420,000	120,000	300,000

부서: 주력산업과

정책: 자동차·조선해양산업 친환경스마트화 추진(과학기술/과학기술연구지원)

단위: 미래자동차산업 혁신성장 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	420,000	120,000	300,000
			○2023년 드론실증도시 구축사업(국가직접지원)	300,000,000원	0	300,000
			전기 수소차 핵심부품 및 차량 안전성 확보 지원사업	472,000	810,000	△338,000
		308 자치단체등이전		472,000	810,000	△338,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	472,000	810,000	△338,000
			○전기·수소차 핵심부품 및 차량 안전성 확보 지원사업(국가직접지원)	472,000,000원	810,000	△338,000
			조선산업 육성	10,263,200	8,939,200	1,324,000
			조선산업 육성지원(전환사업)	1,507,200	607,200	900,000
		403 자치단체등자본이전		900,000	0	900,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	900,000	0	900,000
			○울산태화호 전용 계류시설 조성	900,000,000원	0	900,000
			지역조선업 생산기술 인력 양성사업	576,000	432,000	144,000
		308 자치단체등이전		576,000	432,000	144,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	576,000	432,000	144,000
			○지역조선업 생산기술 인력 양성사업(국가직접지원)	576,000,000원	432,000	144,000
			비면허 주파수 활용 해상통신 서비스 실증	280,000	0	280,000
		308 자치단체등이전		280,000	0	280,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	0	280,000
			○비면허 주파수 활용 해상통신 서비스 실증(국가직접지원)	280,000,000원	0	280,000
			화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)	4,743,800	4,243,800	500,000
			화학소재산업 육성	4,093,800	3,593,800	500,000
			시·화연 정밀화학 기술협력	1,000,000	500,000	500,000
		308 자치단체등이전		1,000,000	500,000	500,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	500,000	500,000
			○시·화연 정밀화학 기술협력사업(국가직접지원)	1,000,000,000원	500,000	500,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 신산업과

정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)

단위: ICT기반 미래산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신산업과		41,680,918	28,127,090	13,553,828
	국	880,000	0	880,000
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	40,664,118	27,977,090	12,687,028
미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)		20,243,430	19,753,530	489,900
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	20,106,630	19,603,530	503,100
ICT기반 미래산업 육성		8,300,250	7,810,950	489,300
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	8,163,450	7,660,950	502,500
ICT융합정책 대응		479,100	477,900	1,200
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
03 특정업무경비		1,200	0	1,200
○대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200	0	1,200
지역SW 성장지원		273,600	300,000	△26,400
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	136,800	150,000	△ 13,200
308 자치단체등이전		273,600	300,000	△26,400
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	136,800	150,000	△ 13,200
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		273,600	300,000	△26,400
○지역주도SW성장지원사업 273,600,000원		273,600	300,000	△26,400
	군	136,800	150,000	△ 13,200
	시	136,800	150,000	△ 13,200
지역SW 서비스 사업화 지원		480,800	471,300	9,500
308 자치단체등이전		480,800	471,300	9,500
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		480,800	471,300	9,500
○지역 SW서비스사업화 지원 사업(국가직접지원) 480,800,000원		480,800	471,300	9,500
SW 미래채움		800,000	400,000	400,000
308 자치단체등이전		800,000	400,000	400,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		800,000	400,000	400,000
○SW미래채움 사업(국가직접지원) 800,000,000원		800,000	400,000	400,000
지역SW품질역량강화 지원 사업		80,000	75,000	5,000
308 자치단체등이전		80,000	75,000	5,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		80,000	75,000	5,000
○지역SW품질역량강화 지원 사업(국가직접지원) 80,000,000원		80,000	75,000	5,000
5G기반 디지털트윈 공공선도사업		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000

부서: 신산업과
 정책: 미래신산업 기반구축 및 육성(과학기술/과학기술연구지원)
 단위: ICT기반 미래산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○5G기반 디지털트윈 시스템 운영 100,000,000원	100,000	0	100,000
			스마트제조 혁신 지원	11,743,000	11,743,000	0
			스마트제조 기반 고도화	650,000	650,000	0
			201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
			03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
			○DFAM경진대회 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
			301 일반보전금	20,000	0	20,000
			14 기타보상금	20,000	0	20,000
			○DfAM 경진대회 우수작품 시상금 20,000,000원	20,000	0	20,000
			4차산업혁명 활성화	200,180	199,580	600
			4차산업혁명 발굴 및 기획(1단계 전환사업)	200,180	199,580	600
			202 여비	7,000	6,400	600
			01 국내여비	7,000	6,400	600
			○관내여비 3,000,000원	3,000	2,400	600
			글로벌 산업 경쟁력 강화(과학기술/과학기술일반)	8,463,592	4,889,680	3,573,912
			과학기술 진흥 및 연구개발 지원	8,463,592	4,889,680	3,573,912
			연구개발지원사업 평가관리	250,000	180,000	70,000
			308 자치단체등이전	250,000	180,000	70,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○연구개발지원단 지원(국가직접지원) 250,000,000원	250,000	180,000	70,000
			지역지식재산창출 지원	1,120,752	1,116,840	3,912
			201 일반운영비	3,252	1,840	1,412
			01 사무관리비	3,252	1,840	1,412
			○급량비 2,412,000원	2,412	1,000	1,412
			303 포상금	2,500	0	2,500
			01 포상금	2,500	0	2,500
			○공무원 직무발명 등록보상금 2,500,000원	2,500	0	2,500
			국립울산 탄소중립 전문과학관 건립	3,500,000	0	3,500,000
			401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
			01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
			○국립울산 탄소중립 전문과학관 건립부지 매입 3,500,000,000원	3,500,000	0	3,500,000
			바이오융합산업 육성(과학기술/과학기술일반)	2,388,972	2,289,972	99,000
			바이오융합산업 육성	2,388,972	2,289,972	99,000
			울산계농서비스산업 규제자유특구	99,000	0	99,000
			308 자치단체등이전	99,000	0	99,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○울산계농서비스산업 규제자유특구사업(국 가직접지원) 99,000,000원	99,000	0	99,000

부서: 신산업과
 정책: 화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)
 단위: 이차전지산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)	10,018,709	931,500	9,087,209
	국	880,000	0	880,000
	시	9,138,709	931,500	8,207,209
	이차전지산업 육성	8,383,709	931,500	7,452,209
	해수전지산업 육성지원	309,000	307,500	1,500
	202 여비	3,500	2,000	1,500
	01 국내여비	3,500	2,000	1,500
	○관외여비 2,500,000원	2,500	1,000	1,500
	차세대 이차전지 상용화 지원센터 구축사업	3,700,709	0	3,700,709
	403 자치단체등자본이전	3,700,709	0	3,700,709
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,700,709	0	3,700,709
	○차세대 이차전지 상용화 지원센터 구축사업(국가직접지원) 3,700,709,000원	3,700,709	0	3,700,709
	전기자동차 이차전지 소재부품 실증화 기반 구축사업	3,750,000	0	3,750,000
	403 자치단체등자본이전	3,750,000	0	3,750,000
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,750,000	0	3,750,000
	○고성능 및 고안전성 전기자동차 각형이차전지 소재부품 실증화 센터 구축사업(국가직접지원) 3,750,000,000원	3,750,000	0	3,750,000
	저탄소산업 육성	1,635,000	0	1,635,000
	국	880,000	0	880,000
	시	755,000	0	755,000
	다배출(취약지역) 공정전환 지원	635,000	0	635,000
	국	380,000	0	380,000
	시	255,000	0	255,000
	307 민간이전	300,000	0	300,000
	국	179,528	0	179,528
	시	120,472	0	120,472
	02 민간경상사업보조	300,000	0	300,000
	○다배출(취약지역) 공정전환 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
	국	179,528	0	179,528
	시	120,472	0	120,472
	308 자치단체등이전	335,000	0	335,000
	국	200,472	0	200,472
	시	134,528	0	134,528
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	335,000	0	335,000
	○다배출(취약지역) 공정전환 지원 335,000,000원	335,000	0	335,000
	국	200,472	0	200,472
	시	134,528	0	134,528
	플라스틱 재활용 사업 육성지원	1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000

부서: 신산업과
 정책: 화학소재산업 고도화 지원(과학기술/과학기술일반)
 단위: 저탄소산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			시	500,000	0	500,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
			○플라스틱 리엔업사이클링 실증지원센터 구축사업 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			시	500,000	0	500,000
			오일 · 가스허브 경쟁력 강화(과학기술/과학기술연구지원)	398,360	98,360	300,000
			동북아 오일 · 가스허브 가속화	398,360	98,360	300,000
			오일 · 가스허브 물류거래 활성화 시책개발(전환사업)	398,360	98,360	300,000
			308 자치단체등이전	365,000	65,000	300,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	365,000	65,000	300,000
			○에너지허브 남항 사업모델 구체화 용역 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
			행정운영경비(신산업과)(기타/기타)	167,855	164,048	3,807
			인력운영비	139,943	136,616	3,327
			인력운영비	139,943	136,616	3,327
			101 인건비	139,943	136,616	3,327
			01 보수	139,943	136,616	3,327
			○초과근무수당 12,621원*22명*42시간*12월-기정 136,615,248 원	3,327	0	3,327
			기본경비	27,912	27,432	480
			기본경비	27,912	27,432	480
			201 일반운영비	11,312	10,832	480
			01 사무관리비	11,312	10,832	480
			○일반수용비	6,920	6,440	480
			o 기본사무관리비 20,000원*15명*12월	3,600	3,120	480

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 에너지산업과

정책: 에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)

단위: 수소산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
에너지산업과		36,160,296	30,137,842	6,022,454
	국	23,062,875	22,222,875	840,000
	시	13,097,421	7,914,967	5,182,454
에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)		32,908,264	27,083,264	5,825,000
	국	22,947,500	22,107,500	840,000
	시	9,960,764	4,975,764	4,985,000
수소산업 육성		26,989,600	21,969,600	5,020,000
	국	18,717,500	17,877,500	840,000
	시	8,272,100	4,092,100	4,180,000
수소경제 선도		366,100	266,100	100,000
308 자치단체등이전		300,000	200,000	100,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		300,000	200,000	100,000
○부울경 수소배관망 구축 연구기획(국가직접지원) 100,000,000원		100,000	0	100,000
수소전기차 보급		25,023,500	21,003,500	4,020,000
	국	18,717,500	17,877,500	840,000
	시	6,306,000	3,126,000	3,180,000
402 민간자본이전		23,567,500	19,547,500	4,020,000
	국	17,647,500	16,807,500	840,000
	시	5,920,000	2,740,000	3,180,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,567,500	19,547,500	4,020,000
○수소전기버스 보급 3,840,000,000원		3,840,000	2,120,000	1,720,000
	국	2,520,000	1,680,000	840,000
	시	1,320,000	440,000	880,000
○수소전기차 보급 18,977,500,000원		18,977,500	16,677,500	2,300,000
	국	14,377,500	14,377,500	0
	시	4,600,000	2,300,000	2,300,000
수소전기트램 실증사업		700,000	200,000	500,000
403 자치단체등자본이전		700,000	200,000	500,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		700,000	200,000	500,000
○수소전기트램 실증사업(국가직접지원) 700,000,000원		700,000	200,000	500,000
안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증		400,000	0	400,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	0	400,000
○안전기반 소형 수소추진선박 기술개발 및 실증(국가직접지원) 400,000,000원		400,000	0	400,000
원전해체산업육성		1,562,500	757,500	805,000
원전해체연구소 건립		975,000	500,000	475,000
402 민간자본이전		975,000	500,000	475,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		975,000	500,000	475,000
○원전해체연구소 건립(국가직접지원) 975,000,000원		975,000	500,000	475,000

부서: 에너지산업과
 정책: 에너지산업 육성 및 기반구축(과학기술/과학기술연구지원)
 단위: 원전해체산업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			해양 부유쓰레기 수거 · 처리용 친환경 선박 건조 및 실 증사업(국가직접지원)	330,000	0	330,000
			402 민간자본이전	330,000	0	330,000
			01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	0	330,000
			○해상부유쓰레기 수거처리용 친환경 선박 개발 및 실증사업(국가직접)			
			330,000,000원	330,000	0	330,000
			그린에너지 보급 확산(산업 · 중소기업및에너지/에너지및자 원개발)	277,563	227,563	50,000
			국	115,375	115,375	0
			시	162,188	112,188	50,000
			그린에너지 보급 확대 및 최적화	277,563	227,563	50,000
			국	115,375	115,375	0
			시	162,188	112,188	50,000
			에너지 안정적 공급	86,050	36,050	50,000
			308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
			11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
			○발전소 지역 차등 전기요금제 연구기획			
			50,000,000원	50,000	0	50,000
			재무활동(에너지산업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업진흥 · 고도화)	2,797,454	2,650,000	147,454
			내부거래지출	2,797,454	2,650,000	147,454
			내부거래지출	2,797,454	2,650,000	147,454
			701 기타회계등전출금	2,797,454	2,650,000	147,454
			01 기타회계전출금	2,797,454	2,650,000	147,454
			○특정시설분 지역자원시설세 특별회계 전출 금(화력발전분)			
			2,797,453,580원	2,797,454	2,650,000	147,454

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술과	49,168,843	41,661,213	7,507,630
국	6,528,458	4,535,058	1,993,400
균	106,000	0	106,000
기	5,416,514	5,416,514	0
교	200,000	200,000	0
시	36,917,871	31,509,641	5,408,230
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	40,135,831	35,198,910	4,936,921
국	2,445,022	790,522	1,654,500
균	106,000	0	106,000
기	4,969,320	4,969,320	0
교	200,000	200,000	0
시	32,415,489	29,239,068	3,176,421
문화예술진흥	25,954,443	22,495,043	3,459,400
국	2,440,522	790,522	1,650,000
기	3,464,320	3,464,320	0
시	20,049,601	18,240,201	1,809,400
지역문화예술 활성화 지원	3,916,700	3,570,300	346,400
201 일반운영비	43,000	39,600	3,400
01 사무관리비	43,000	39,600	3,400
○운영수당	25,000	21,600	3,400
○정책자문위원회 문화관광체육분과위원회 수당 100,000원*15명*6회	9,000	5,600	3,400
307 민간이전	3,823,500	3,480,500	343,000
02 민간경상사업보조	3,653,500	3,310,500	343,000
○공연예술	1,425,000	1,205,000	220,000
○울산예술인축제 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
○KBS국악관현악단 울산공연 70,000,000원	70,000	0	70,000
○대한민국 청소년트로트 가요제 50,000,000원	50,000	0	50,000
○울산 예인 심자란 추모제 및 추모공연 40,000,000원	40,000	0	40,000
○한여름 밤의 춤 페스티벌 20,000,000원	20,000	0	20,000
○전시	316,000	303,000	13,000
○사진씨클연합회 합동전시회 13,000,000원	13,000	0	13,000
○기타분야	912,500	802,500	110,000
○전통사찰 음식문화 한마당 30,000,000원	30,000	20,000	10,000
○크리스마스 문화 대축제 100,000,000원	100,000	0	100,000
문화가 있는 날	320,000	115,000	205,000
국	150,000	0	150,000
시	170,000	115,000	55,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술진흥

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	320,000	115,000	205,000
	국	150,000	0	150,000
	시	170,000	115,000	55,000
	01 자치단체경상보조금	225,000	20,000	205,000
	○2023 문화가 있는 날 지역특화 프로그램(중 구) 225,000,000원	225,000	20,000	205,000
	국	150,000	0	150,000
	시	75,000	20,000	55,000
	울산문화재단 운영 지원	2,677,886	2,629,886	48,000
	308 자치단체등이전	333,000	285,000	48,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	333,000	285,000	48,000
	○지역문화 전문인력 양성(국가직접지원) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	○아트홀 마당 대관료 지원 28,000,000원	28,000	0	28,000
	문화도시 조성	2,715,000	0	2,715,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	1,215,000	0	1,215,000
	308 자치단체등이전	2,315,000	0	2,315,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	시	1,015,000	0	1,015,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	2,315,000	0	2,315,000
	○문화도시조성 2,315,000,000원	2,315,000	0	2,315,000
	국	1,300,000	0	1,300,000
	시	1,015,000	0	1,015,000
	403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	01 자치단체자본보조	400,000	0	400,000
	○문화도시 거점공간 지원 400,000,000원	400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
	구 · 군 문화행사 지원	1,265,000	1,135,000	130,000
	308 자치단체등이전	1,245,000	1,115,000	130,000
	01 자치단체경상보조금	1,245,000	1,115,000	130,000
	○울산 마두희 축제 200,000,000원	200,000	170,000	30,000
	○중구 병영성 문화 한마당 행사 100,000,000원	100,000	0	100,000
	국제민간교류사업	265,000	250,000	15,000
	307 민간이전	265,000	250,000	15,000
	02 민간경상사업보조	265,000	250,000	15,000
	○제28회 한 · 중 미술교류전 15,000,000원	15,000	0	15,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화산업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	문화산업 육성	4,818,000	4,858,000	△40,000
	지역거점형 콘텐츠기업육성센터 조성(국가직접지원)	620,000	690,000	△70,000
	308 자치단체등이전	620,000	690,000	△70,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	620,000	690,000	△70,000
	○울산콘텐츠기업지원센터 운영 620,000,000원	620,000	690,000	△70,000
	지역웹툰캠퍼스 조성 및 운영(국가직접지원)	130,000	100,000	30,000
	308 자치단체등이전	130,000	100,000	30,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	130,000	100,000	30,000
	○울산웹툰캠퍼스 운영 130,000,000원	130,000	100,000	30,000
	역사문화 발굴 · 육성	1,854,331	1,745,710	108,621
		기 5,000	5,000	0
		시 1,849,331	1,740,710	108,621
	전통문화 시설 운영지원(전환사업)	501,331	392,710	108,621
	307 민간이전	149,731	117,710	32,021
	05 민간위탁금	149,731	117,710	32,021
	○충의사 민간위탁 관리비 149,731,000원	149,731	117,710	32,021
	308 자치단체등이전	324,000	253,000	71,000
	01 자치단체경상보조금	324,000	253,000	71,000
	○구강서원 관리운영 114,000,000원	114,000	93,000	21,000
	○이예기념관 건립 연구 용역 50,000,000원	50,000	0	50,000
	403 자치단체등자본이전	5,600	0	5,600
	01 자치단체자본보조	5,600	0	5,600
	○박상진의사 역사공원 고택 현판 제작 5,600,000원	5,600	0	5,600
	문화기반시설 확충 및 운영	7,509,057	6,100,157	1,408,900
		국 4,500	0	4,500
		군 106,000	0	106,000
		기 1,500,000	1,500,000	0
		교 200,000	200,000	0
		시 5,698,557	4,400,157	1,298,400
	울산 청소년도서관 건립(2·2단계 전환사업)	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○울산 어린이청소년도서관 건립 300,000,000원	300,000	0	300,000
	공공도서관 건립 지원(2·2단계 전환사업)(전환사업)	1,516,500	516,500	1,000,000
		교 200,000	200,000	0
		시 1,316,500	316,500	1,000,000
	403 자치단체등자본이전	1,516,500	516,500	1,000,000
		교 200,000	200,000	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
 단위: 문화기반시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				시	1,316,500	316,500	1,000,000	
			01 자치단체자본보조		1,516,500	516,500	1,000,000	
			○중부도서관 이전 건립					
					1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
			태화루 운영 및 관리		378,257	338,257	40,000	
			401 시설비및부대비		90,000	50,000	40,000	
			01 시설비		90,000	50,000	40,000	
			○태화루 화장실 벽체타일 보수공사					
					40,000,000원	40,000	0	40,000
			울산시청자미디어센터 운영(2-2단계 전환사업)		530,800	572,400	△41,600	
			306 출연금		520,800	562,400	△41,600	
			01 출연금		520,800	562,400	△41,600	
			○울산시청자미디어센터 운영비(국가직접지원)					
					520,800,000원	520,800	562,400	△41,600
			공공도서관 개관시간 연장지원		106,000	0	106,000	
				균	106,000	0	106,000	
			308 자치단체등이전		106,000	0	106,000	
				균	106,000	0	106,000	
			01 자치단체경상보조금		106,000	0	106,000	
			○공공도서관 개관시간 연장 지원					
					106,000,000원	106,000	0	106,000
				균	106,000	0	106,000	
			도서관 다문화서비스 지원		4,500	0	4,500	
				국	4,500	0	4,500	
			308 자치단체등이전		4,500	0	4,500	
				국	4,500	0	4,500	
			01 자치단체경상보조금		4,500	0	4,500	
			○도서관 다문화서비스 지원					
					4,500,000원	4,500	0	4,500
				국	4,500	0	4,500	
문화유산 보존 관리(문화및관광/문화재)					8,276,222	5,921,472	2,354,750	
				국	4,083,436	3,744,536	338,900	
				기	447,194	447,194	0	
				시	3,745,592	1,729,742	2,015,850	
문화유산 전승 · 활용					2,918,614	2,657,864	260,750	
				국	1,145,140	1,044,640	100,500	
				기	383,274	383,274	0	
				시	1,390,200	1,229,950	160,250	
문화재 관리					331,856	301,856	30,000	
207 연구개발비					30,000	0	30,000	
01 연구용역비					30,000	0	30,000	
○울산읍성 관아시설 및 성곽 보존정비계획 용역								
					30,000,000원	30,000	0	30,000
전통사찰 보수정비					506,250	450,000	56,250	

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보존 관리(문화및관광/문화재)
 단위: 문화유산 전승·활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 337,500	300,000	37,500
		시 168,750	150,000	18,750
403 자치단체등자본이전		506,250	450,000	56,250
		국 337,500	300,000	37,500
		시 168,750	150,000	18,750
01 자치단체자본보조		506,250	450,000	56,250
		○전통사찰 보수정비	450,000	56,250
o 동축사 337,500,000원		337,500	300,000	37,500
		국 225,000	200,000	25,000
		시 112,500	100,000	12,500
o 도솔암 168,750,000원		168,750	150,000	18,750
		국 112,500	100,000	12,500
		시 56,250	50,000	6,250
전통사찰 방재시스템 구축		121,500	108,000	13,500
		국 81,000	72,000	9,000
		시 40,500	36,000	4,500
308 자치단체등이전		121,500	108,000	13,500
		국 81,000	72,000	9,000
		시 40,500	36,000	4,500
01 자치단체경상보조금		121,500	108,000	13,500
		○전통사찰 방재시스템 구축 121,500,000원	108,000	13,500
		국 81,000	72,000	9,000
		시 40,500	36,000	4,500
미래 무형문화유산 발굴 육성사업		240,000	160,000	80,000
		국 160,000	160,000	0
		시 80,000	0	80,000
308 자치단체등이전		240,000	160,000	80,000
		국 160,000	160,000	0
		시 80,000	0	80,000
01 자치단체경상보조금		240,000	160,000	80,000
		○미래 무형문화유산 사업 240,000	160,000	80,000
o 남구(울산 처용의식 문화의례) 105,000,000원		105,000	70,000	35,000
		국 70,000	70,000	0
		시 35,000	0	35,000
o 울주군(울산 울주군 골매이 동제) 135,000,000원		135,000	90,000	45,000
		국 90,000	90,000	0
		시 45,000	0	45,000
매장문화재 보존유적 관리 사업		90,000	9,000	81,000
		국 60,000	6,000	54,000
		시 30,000	3,000	27,000
403 자치단체등자본이전		90,000	9,000	81,000

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보존 관리(문화및관광/문화재)
 단위: 문화유산 전승·활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				국	60,000	6,000	54,000		
				시	30,000	3,000	27,000		
				01 자치단체자본보조 ○매장문화재 보존유적 관리 사업 90,000,000원*1개소		90,000	9,000	81,000	
						90,000	9,000	81,000	
					국	60,000	6,000	54,000	
					시	30,000	3,000	27,000	
					국가지정문화재 보수 · 정비				
						3,937,908	2,852,908	1,085,000	
					2,938,296	2,699,896	238,400		
					63,920	63,920	0		
					935,692	89,092	846,600		
				국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비		707,250	617,250	90,000	
					국	569,500	569,500	0	
					시	137,750	47,750	90,000	
					403 자치단체등자본이전		592,500	502,500	90,000
						국	475,000	475,000	0
						시	117,500	27,500	90,000
				01 자치단체자본보조 ○관문성 문화재 구역 토지매입 510,000,000원			592,500	502,500	90,000
							510,000	420,000	90,000
						국	420,000	420,000	0
					시	90,000	0	90,000	
					국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(울산 경상좌도 병영성 보수정비)		1,702,000	1,170,000	532,000
						국	1,191,400	1,170,000	21,400
				시		510,600	0	510,600	
				403 자치단체등자본이전			1,702,000	1,170,000	532,000
						국	1,191,400	1,170,000	21,400
시	510,600	0	510,600						
01 자치단체자본보조 ○울산 경상좌도 병영성 보수정비 1,702,000,000원		1,702,000	1,170,000		532,000				
		1,702,000	1,170,000		532,000				
	국	1,191,400	1,170,000		21,400				
	시	510,600	0	510,600					
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(울주 연양읍성 보수정비)		1,394,000	931,000	463,000				
		국	1,148,000	931,000	217,000				
시		246,000	0	246,000					
403 자치단체등자본이전			1,394,000	931,000	463,000				
		국	1,148,000	931,000	217,000				
		시	246,000	0	246,000				
	01 자치단체자본보조 ○울주 연양읍성 보수정비 1,394,000,000원		1,394,000	931,000	463,000				
			1,394,000	931,000	463,000				

부서: 문화예술과
 정책: 문화유산 보존 관리(문화및관광/문화재)
 단위: 국가지정문화재 보수·정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 1,148,000	931,000	217,000
				시 246,000	0	246,000
			시지정문화재 보수·정비	1,419,700	410,700	1,009,000
			시지정문화재 보수정비	1,261,200	252,200	1,009,000
			403 자치단체등자본이전	1,261,200	252,200	1,009,000
			01 자치단체자본보조	1,261,200	252,200	1,009,000
			○울산향교 동재 보수 14,000,000원	14,000	0	14,000
			○울산향교 방재 사업 100,000,000원	100,000	0	100,000
			○처용암 수목 및 주변정비 14,000,000원	14,000	0	14,000
			○시지정문화재구역 내 토지매입 881,000,000원	881,000	0	881,000
			재무활동(문화예술과)(문화및관광/문화예술)	215,854	0	215,854
			보전지출	215,854	0	215,854
			보전지출	215,854	0	215,854
			802 반환금기타	215,854	0	215,854
			01 국고보조금반환금	215,854	0	215,854
			○2017~2019 울산아시아퍼시픽뮤직미팅 국고보조금 반납 27,032,105원	27,033	0	27,033
			○2021 태화문화체험관 건립 국고보조금 반납 2,739,150원	2,740	0	2,740
			○2020 공공미술프로젝트 국고보조금 반납 23,836,720원	23,837	0	23,837
			○2020년 문화가 있는 날 지역특화 사업 국고보조금 반납 99,830원	100	0	100
			○2021년 문화가 있는 날 지역특화 사업 국고보조금 반납 67,690원	68	0	68
			○2018년 지역문화예술특성화 지원사업 부정수급 반납 15,100,680원	15,101	0	15,101
			○2017년 꿈다락 토요문화학교 집행잔액 등 반납 19,025,680원	19,026	0	19,026
			○2017년 지역특성화 문화예술교육 지원사업 집행잔액 등 반납 3,436,040원	3,437	0	3,437
			○2020~2021 문화예술교육사 인턴십 지원사업 집행잔액 등 반납 13,638,700원	13,639	0	13,639
			○2021년 울산문화예술교육 기반구축 사업 집행잔액 등 반납 37,571,690원	37,572	0	37,572
			○2017년 지역문화예술교육지원센터 운영사업 집행잔액 등 반납 28,872,760원	28,873	0	28,873
			○2017~2021 공연장상주단체육성지원사업 집행잔액 등 반납 10,278,420원	10,279	0	10,279
			○2017~2019 지역문화예술특성화지원사업 집행잔액 등 반납 34,109,960원	34,110	0	34,110
			○2022년 한국민속예술제 국고보조금 정산이자 반납 39,000원	39	0	39
			행정운영경비(문화예술과)(기타/기타)	540,936	540,831	105
			인력운영비	485,696	485,591	105

단위: 인력운영비

비교증감

인력운영비		485,696	485,591	105
204	직무수행경비	2,468	2,363	105
02	직급보조비	1,943	1,838	105
	○시간선택제임기제 직급보조비 185,000원*1명*0.875시간*12월	1,943	1,838	105

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 관광과

정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)

단위: 관광인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광과		20,302,769	20,555,370	△252,601
	기	866,000	1,730,000	△864,000
	시	19,436,769	18,825,370	611,399
관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)		15,209,736	15,728,736	△519,000
	기	866,000	1,730,000	△864,000
	시	14,343,736	13,998,736	345,000
관광인프라 구축		5,904,100	6,768,100	△864,000
	기	666,000	1,530,000	△864,000
	시	5,238,100	5,238,100	0
걷기여행길 활성화 프로그램 운영		136,000	0	136,000
	기	136,000	0	136,000
308 자치단체등이전		136,000	0	136,000
	기	136,000	0	136,000
01 자치단체경상보조금		136,000	0	136,000
○걷기여행길 활성화 프로그램 운영		136,000,000원	0	136,000
	기	136,000	0	136,000
울산관광기업지원센터 구축 및 운영		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	기	0	1,000,000	△1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
308 자치단체등이전		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
	기	0	1,000,000	△1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○울산관광기업지원센터 운영(국가직접지원)		1,000,000,000원	2,000,000	△1,000,000
	기	0	1,000,000	△1,000,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
관광안내체계개선		3,227,289	2,997,289	230,000
문화관광해설사 육성(2단계 전환사업)		770,000	770,000	0
307 민간이전		0	60,000	△60,000
05 민간위탁금		0	60,000	△60,000
○문화관광해설사 보수교육, 모니터링, 선진지 견학 등(2단계 전환사업)		0	60,000	△60,000
308 자치단체등이전		60,000	0	60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		60,000	0	60,000
○문화관광해설사 보수교육, 모니터링, 선진지 견학 등(2단계 전환사업)		60,000,000원	0	60,000
울산시티투어 지원		882,000	652,000	230,000
403 자치단체등자본이전		480,000	250,000	230,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		480,000	250,000	230,000
○울산시티투어 버스 구입		480,000,000원	250,000	230,000

부서: 관광과
 정책: 관광도시 기반 조성(문화및관광/관광)
 단위: 관광울산 홍보 및 마케팅 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	관광울산 홍보 및 마케팅 활동	2,999,700	2,984,700	15,000
	국내외 관광설명회 및 홍보관 운영	200,600	185,600	15,000
	201 일반운영비	31,000	16,000	15,000
	01 사무관리비	31,000	16,000	15,000
	○해외설명회 및 박람회 홍보관 운영 30,000,000원	30,000	15,000	15,000
	울산관광재단 운영	3,078,647	2,978,647	100,000
	기	200,000	200,000	0
	시	2,878,647	2,778,647	100,000
	울산관광재단 운영 지원	3,078,647	2,978,647	100,000
	기	200,000	200,000	0
	시	2,878,647	2,778,647	100,000
	308 자치단체등이전	550,000	450,000	100,000
	기	200,000	200,000	0
	시	350,000	250,000	100,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○울산에서 일하며 여행하기 '유케이션' 운영 100,000,000원	550,000	450,000	100,000
		100,000	0	100,000
	마이스산업 기반조성 및 활성화(문화및관광/관광)	4,901,363	4,637,897	263,466
	마이스산업 육성	4,901,363	4,637,897	263,466
	마이스산업 육성 지원	641,548	591,548	50,000
	308 자치단체등이전	614,000	564,000	50,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지역특화 산업전시회 추진 350,000,000원	614,000	564,000	50,000
		350,000	300,000	50,000
	유에코 활성화 지원	4,259,815	4,046,349	213,466
	403 자치단체등자본이전	353,466	140,000	213,466
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○유에코(UECO) 시설개선 353,466,000원	353,466	140,000	213,466
		353,466	140,000	213,466
	행정운영경비(관광진흥과)(기타/기타)	191,670	188,737	2,933
	인력운영비	146,350	143,897	2,453
	인력운영비	146,350	143,897	2,453
	101 인건비	146,350	143,897	2,453
	01 보수	132,629	130,406	2,223
	○수당	132,629	130,406	2,223
	○초과근무수당	132,629	130,406	2,223
	· 시간외근무수당 12,531원*21명*42시간*12월	132,629	130,406	2,223
	02 기타직보수	13,721	13,491	230
	○전임계약직(가급)	7,405	7,281	124
	○초과근무수당	7,405	7,281	124
	· 시간외근무수당 14,692원*1명*42시간*12월	7,405	7,281	124

단위: 인력운영비

비교증감

○전임계약직(나급)	6,316	6,210	106
o 초과근무수당	6,316	6,210	106
· 시간외근무수당			
12,531원*1명*42시간*12월	6,316	6,210	106
비	45,320	44,840	480
경비	45,320	44,840	480
01 일반운영비	19,320	18,840	480
01 사무관리비	19,320	18,840	480
○급량비			
8,000원*22명*5회*12월	10,560	10,080	480

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 체육지원과

정책: 체육진흥(문화및관광/체육)

단위: 전문체육 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육지원과		68,819,463	64,665,054	4,154,409
	기	6,487,774	7,376,272	△888,498
	교	50,000	0	50,000
	시	62,281,689	57,288,782	4,992,907
체육진흥(문화및관광/체육)		68,512,559	64,557,557	3,955,002
	기	6,487,774	7,376,272	△888,498
	교	50,000	0	50,000
	시	61,974,785	57,181,285	4,793,500
전문체육 진흥		21,456,682	20,300,923	1,155,759
	기	535,000	500,000	35,000
	시	20,921,682	19,800,923	1,120,759
시 체육회 지원		13,437,740	12,586,981	850,759
307 민간이전		13,437,740	12,586,981	850,759
02 민간경상사업보조		9,401,237	8,693,318	707,919
○시 체육회 사업지원		9,401,237	8,693,318	707,919
o 전문체육 육성		9,331,237	8,623,318	707,919
· 체육진흥사업		1,376,230,000원	1,376,230	198,499
· 체전참가		1,508,210,000원	1,423,790	84,420
· 전문체육육성사업		1,914,900,000원	1,489,900	425,000
03 민간단체법정운영비보조		4,036,503	3,893,663	142,840
○시체육회 운영비		4,036,503,000원	3,893,663	142,840
전문체육 육성		1,369,000	1,099,000	270,000
201 일반운영비		70,000	20,000	50,000
01 사무관리비		70,000	20,000	50,000
○전국대회를 통한 시정 홍보사업		50,000,000원	50,000	0
307 민간이전		1,202,000	982,000	220,000
04 민간행사사업보조		220,000	0	220,000
○2023년 추계 한국여자축구연맹전		220,000,000원	220,000	0
가상현실 스포츠실 보급사업		35,000	0	35,000
	기	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전		35,000	0	35,000
	기	35,000	0	35,000
01 자치단체경상보조금		35,000	0	35,000
○가상현실 스포츠실 보급사업		35,000,000원	35,000	0
	기	35,000	0	35,000
생활체육 활성화		7,115,166	6,165,732	949,434
	기	2,643,404	2,643,848	△444
	시	4,471,762	3,521,884	949,878
생활체육행사 개최 및 참가지원		3,333,150	2,383,050	950,100
307 민간이전		3,323,150	2,373,050	950,100

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 생활체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상사업보조	3,323,150	2,373,050	950,100
			○시장배대회 개최 438,000,000원	438,000	367,000	71,000
			○시민생활체육대축전 200,000,000원	200,000	170,000	30,000
			○협회장배대회 개최 138,700,000원	138,700	68,700	70,000
			○시장배 전국생활체육조정대회 30,000,000원	30,000	0	30,000
			○2023 울산광역시장배 시니어바둑 최강전 127,000,000원	127,000	0	127,000
			○회원종목단체 안전교육 2,100,000원	2,100	0	2,100
			○울산공업축제 근로자 체육한마당 운영 20,000,000원	20,000	0	20,000
			○시, 구군체육회 회원단체 대회개최비 지원 600,000,000원	600,000	0	600,000
			생활체육지도자 배치 지원	1,921,354	1,922,020	△666
			기	1,157,926	1,158,370	△444
			시	763,428	763,650	△222
			308 자치단체등이전	1,836,384	1,837,050	△666
			기	1,135,456	1,135,900	△444
			시	700,928	701,150	△222
			01 자치단체경상보조금	1,836,384	1,837,050	△666
			○생활체육지도자 배치(구·군) 1,836,384,000원	1,836,384	1,837,050	△666
			기	1,135,456	1,135,900	△444
			시	700,928	701,150	△222
			장애인체육 육성 및 대회지원	5,317,249	4,946,350	370,899
			기	826,370	822,424	3,946
			시	4,490,879	4,123,926	366,953
			장애인 체육활동 지원	2,921,210	2,554,210	367,000
			307 민간이전	2,921,210	2,554,210	367,000
			02 민간경상사업보조	1,753,620	1,544,620	209,000
			○장애인체육 육성	1,753,620	1,544,620	209,000
			○선수육성사업 1,007,730,000원	1,007,730	886,730	121,000
			○전국장애인체육대회 참가 563,290,000원	563,290	475,290	88,000
			03 민간단체법정운영비보조	1,167,590	1,009,590	158,000
			○장애인체육회 운영비 1,167,590,000원	1,167,590	1,009,590	158,000
			장애인국내대회지원	63,000	59,000	4,000
			기	23,000	19,000	4,000
			시	40,000	40,000	0
			307 민간이전	63,000	59,000	4,000
			기	23,000	19,000	4,000
			시	40,000	40,000	0
			02 민간경상사업보조	63,000	59,000	4,000

부서: 체육지원과
 정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
 단위: 장애인체육 육성 및 대회지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○장애인어울림 체육대회 개최 63,000,000원	63,000	59,000	4,000
			기	23,000	19,000	4,000
			시	40,000	40,000	0
			장애인생활체육지도자 배치 지원	1,382,308	1,382,409	△101
			기	564,768	564,822	△54
			시	817,540	817,587	△47
			307 민간이전	1,337,649	1,337,733	△84
			기	534,240	534,282	△42
			시	803,409	803,451	△42
			02 민간경상사업보조 ○장애인생활체육지도자 배치 지원(시) 1,337,649,000원	1,337,649	1,337,733	△84
			기	534,240	534,282	△42
			시	803,409	803,451	△42
			308 자치단체등이전	44,659	44,676	△17
			기	30,528	30,540	△12
			시	14,131	14,136	△5
			01 자치단체경상보조금 ○장애인생활체육지도자 배치 지원(구) 44,659,000원	44,659	44,676	△17
			기	30,528	30,540	△12
			시	14,131	14,136	△5
			체육시설 확충	34,623,462	33,144,552	1,478,910
			기	2,483,000	3,410,000	△927,000
			교	50,000	0	50,000
			시	32,090,462	29,734,552	2,355,910
			체육시설 개선 및 확충(2-2단계 전환사업)	2,042,100	2,030,100	12,000
			기	200,000	1,000,000	△800,000
			교	50,000	0	50,000
			시	1,792,100	1,030,100	762,000
			202 여비	16,100	4,100	12,000
			03 국외업무여비	12,000	0	12,000
			○공무국외출장여비 12,000,000원	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	1,070,000	320,000	750,000
			01 시설비	1,070,000	320,000	750,000
			○문수축구장 유스호스텔.실내놀이 체육시설 조성 200,000,000원	200,000	0	200,000
			○공공야외빙상장 설치 550,000,000원	550,000	0	550,000
			403 자치단체등자본이전	700,000	1,500,000	△800,000
			기	200,000	1,000,000	△800,000
			시	500,000	500,000	0
			01 자치단체자본보조	700,000	1,500,000	△800,000

부서: 체육지원과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○범서 구영 다목적 실내배드민턴장 국민체육센터 건립 200,000,000원	200,000	1,000,000	△800,000
			기	200,000	1,000,000	△800,000
			404 공사공단자본전출금	50,000	0	50,000
			교	50,000	0	50,000
			01 공사 · 공단자본전출금	50,000	0	50,000
			○문수테니스장 관리동 내진성능보강 공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
			교	50,000	0	50,000
			체육시설 개선 및 확충 사업	1,373,000	500,000	873,000
			기	373,000	500,000	△127,000
			시	1,000,000	0	1,000,000
			403 자치단체등자본이전	1,373,000	500,000	873,000
			기	373,000	500,000	△127,000
			시	1,000,000	0	1,000,000
			01 자치단체자본보조	1,373,000	500,000	873,000
			○두서면 거점형 공공타운하우스 내 국민체육센터 건립 373,000,000원	373,000	500,000	△127,000
			기	373,000	500,000	△127,000
			○중구 심리대발 대체축구장 조성 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
			공단위탁 시설 관리운영(2·2단계 전환사업)	26,839,362	26,245,452	593,910
			309 전출금	26,343,270	25,803,360	539,910
			01 공사 · 공단경상전출금	26,343,270	25,803,360	539,910
			○동천체육관	1,891,286	1,855,891	35,395
			○ 시설관리 1,675,054,000원	1,675,054	1,632,477	42,577
			○ 간접경비 216,232,000원	216,232	223,414	△7,182
			○종합운동장	4,149,876	4,156,447	△6,571
			○ 시설관리 3,424,921,000원	3,424,921	3,431,492	△6,571
			○동천국민체육센터	3,116,738	3,117,161	△423
			○ 시설관리 2,673,558,000원	2,673,558	2,673,981	△423
			○문수체육시설	10,903,752	10,340,752	563,000
			○ 시설관리 9,323,441,000원	9,323,441	8,760,441	563,000
			○문수체육관	2,653,961	2,705,452	△51,491
			○ 시설관리 2,240,873,000원	2,240,873	2,292,364	△51,491
			404 공사공단자본전출금	496,092	442,092	54,000
			01 공사 · 공단자본전출금	496,092	442,092	54,000
			○동천국민체육센터 관리 247,382,000원	247,382	193,382	54,000
			재무활동(체육지원과)(문화및관광/체육)	197,925	0	197,925
			보전지출	197,925	0	197,925
			보전지출	197,925	0	197,925
			802 반환금기타	197,925	0	197,925

부서: 체육지원과
정책: 재무활동(체육지원과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국고보조금반환금	197,925	0	197,925
			○공공체육시설 개보수 집행잔액 및 이자 197,925,000원	197,925	0	197,925
			행정운영경비(체육지원과)(기타/기타)	108,979	107,497	1,482
			인력운영비	88,419	86,937	1,482
			인력운영비	88,419	86,937	1,482
			101 인건비	88,419	86,937	1,482
			01 보수	88,419	86,937	1,482
			○수당	88,419	86,937	1,482
			o 초과근무수당	88,419	86,937	1,482
			· 시간외근무수당 12,531원*14명*42시간*12월	88,419	86,937	1,482

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 전국체전기획단

정책: 전국소년(장애학생)체전 성공 개최(문화및관광/체육)

단위: 전국소년(장애학생)체전 성공 개최

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
전국체전기획단	7,330,544	6,992,858	337,686
전국소년(장애학생)체전 성공 개최(문화및관광/체육)	7,113,556	6,824,556	289,000
전국소년(장애학생)체전 성공 개최	7,113,556	6,824,556	289,000
전국소년체전 준비 운영(체육회)	2,089,000	1,800,000	289,000
307 민간이전	2,089,000	1,800,000	289,000
02 민간경상사업보조	2,089,000	1,800,000	289,000
○전국소년체전 경기운영부 지원			
2,089,000,000원	2,089,000	1,800,000	289,000
행정운영경비(전국체전기획단)(기타/기타)	169,952	168,302	1,650
인력운영비	120,472	118,822	1,650
인력운영비	120,472	118,822	1,650
101 인건비	119,177	117,737	1,440
01 보수	82,104	80,728	1,376
○시간외근무수당			
12,531원*13명*42시간*12월	82,104	80,728	1,376
02 기타직보수	37,073	37,009	64
○지방시간선택임기제(다급)	37,073	37,009	64
o 시간외근무수당			
11,319원*1명*42시간*8월	3,804	3,740	64
204 직무수행경비	1,295	1,085	210
02 직급보조비	1,295	1,085	210
○지방시간선택임기제(다급)			
185,000원*87.5%*1명*8월	1,295	1,085	210
재무활동(문화및관광/체육)	47,036	0	47,036
보전지출	47,036	0	47,036
보전지출	47,036	0	47,036
802 반환금기타	47,036	0	47,036
01 국고보조금반환금	47,036	0	47,036
○전국(장애인)체전 경기장 시설 개·보수 국고보조금 반환금(19년~21년)			
47,035,410원	47,036	0	47,036

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 반구대암각화세계유산추진단

정책: 반구대암각화 보존 및 세계유산등재(문화및관광/문화재)

단위: 반구대암각화 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
반구대암각화세계유산추진단		3,770,962	2,894,122	876,840
	국	2,130,000	1,780,000	350,000
	시	1,640,962	1,114,122	526,840
반구대암각화 보존 및 세계유산등재(문화및관광/문화재)		3,332,355	2,457,355	875,000
	국	2,130,000	1,780,000	350,000
	시	1,202,355	677,355	525,000
반구대암각화 보존관리		2,390,200	1,915,200	475,000
	국	1,820,000	1,750,000	70,000
	시	570,200	165,200	405,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(반구대 암각화 보존)		2,325,000	1,850,000	475,000
	국	1,820,000	1,750,000	70,000
	시	505,000	100,000	405,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○천전리 각석 스마트 관리체계 및 보존환경 영향 분석 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	시	30,000	0	30,000
403 자치단체등자본이전		2,125,000	1,750,000	375,000
	국	1,750,000	1,750,000	0
	시	375,000	0	375,000
01 자치단체자본보조		2,125,000	1,750,000	375,000
○울주 반구천 명승 구역 토지매입 2,125,000,000원		2,125,000	1,750,000	375,000
	국	1,750,000	1,750,000	0
	시	375,000	0	375,000
세계유산등재		460,000	60,000	400,000
	국	310,000	30,000	280,000
	시	150,000	30,000	120,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(반구대 암각화 세계유산 등재)		400,000	0	400,000
	국	280,000	0	280,000
	시	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	280,000	0	280,000
	시	120,000	0	120,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○역사문화탐방로 조성(1단계) 실시설계 용역 400,000,000원		400,000	0	400,000
	국	280,000	0	280,000
	시	120,000	0	120,000

부서: 반구대암각화세계유산추진단
 정책: 행정운영경비(반구대암각화세계유산추진단)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(반구대암각화세계유산추진단)(기타/기타)		438,607	436,767	1,840
인력운영비		388,707	386,867	1,840
인력운영비		388,707	386,867	1,840
101 인건비		360,101	358,366	1,735
01 보수		75,788	55,889	19,899
○수당		75,788	55,889	19,899
o 초과근무수당		75,788	55,889	19,899
· 시간외근무수당				
12,531원*12명*42시간*12월		75,788	55,889	19,899
02 기타직보수		54,755	72,919	△ 18,164
○임기제		6,316	24,840	△ 18,524
o 초과근무수당		6,316	24,840	△ 18,524
· 시간외근무수당				
12,531원*1명*42시간*12월		6,316	24,840	△ 18,524
○시간선택제임기제(다급)		48,439	48,079	360
o 가족수당		3,000	2,640	360
· 첫째자녀		30,000원*1명*12월	360	240
· 둘째자녀		70,000원*1명*12월	840	720
· 셋째자녀		110,000원*1명*12월	1,320	1,200
204 직무수행경비		1,943	1,838	105
02 직급보조비		1,943	1,838	105
○시간선택제임기제 직급보조비				
185,000원*35시간/40시간*1명*12월		1,943	1,838	105

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 미래지향적 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시관리계획 수립 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		8,069,664	7,060,664	1,009,000
	균	5,979,000	5,979,000	0
	시	2,090,664	1,081,664	1,009,000
미래지향적 도시계획 수립(국토및지역개발/지역및도시)		7,886,530	6,877,530	1,009,000
	균	5,979,000	5,979,000	0
	시	1,907,530	898,530	1,009,000
도시관리계획 수립 및 조정		1,841,730	832,730	1,009,000
도시관리계획 수립		1,438,280	438,280	1,000,000
207 연구개발비		1,400,000	400,000	1,000,000
01 연구용역비		1,400,000	400,000	1,000,000
○2030년 도시관리계획(재정비) 결정 용역 1,400,000,000원*1식		1,400,000	400,000	1,000,000
도시행정운영		30,200	21,200	9,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○운영수당		9,000	0	9,000
o 정책자문위원회 도시교통건설 분과 참석 수당 100,000원*15명*6회		9,000	0	9,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시균형개발과

정책: 균형적인 도시성장기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 균형적인 개발계획 수립 및 조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시균형개발과		909,843	368,255	541,588
	국	300,000	0	300,000
	시	609,843	368,255	241,588
균형적인 도시성장기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)		784,608	244,608	540,000
	국	300,000	0	300,000
	시	484,608	244,608	240,000
균형적인 개발계획 수립 및 조정		580,008	40,008	540,000
	국	300,000	0	300,000
	시	280,008	40,008	240,000
균형개발계획 수립		567,008	27,008	540,000
	국	300,000	0	300,000
	시	267,008	27,008	240,000
308 자치단체등이전		500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○울산 도심융합특구 기본계획 수립연구 500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	300,000	0	300,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○울산 도심융합특구 교통처리 계획수립 20,000,000원		20,000	0	20,000
○울산 도심융합특구 환경보전 계획수립 20,000,000원		20,000	0	20,000
행정운영경비(도시균형개발과)(기타/기타)		125,235	123,647	1,588
인력운영비		94,735	93,147	1,588
인력운영비		94,735	93,147	1,588
101 인건비		94,735	93,147	1,588
01 보수		94,735	93,147	1,588
○초과근무수당 12,531원*15명*42시간*12월		94,735	93,147	1,588

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산단정책과

정책: 산업단지 조성 및 지원(국토및지역개발/산업단지)

단위: 일반산업단지 정책수립 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단정책과	7,562,104	6,371,380	1,190,724
국	190,000	190,000	0
기	250,000	250,000	0
시	7,122,104	5,931,380	1,190,724
산업단지 조성 및 지원(국토및지역개발/산업단지)	1,266,185	1,026,778	239,407
기	250,000	250,000	0
시	1,016,185	776,778	239,407
일반산업단지 정책수립 및 운영	18,985	26,578	△7,593
일반산업단지 정책수립 및 운영	18,985	26,578	△7,593
201 일반운영비	5,885	11,978	△6,093
01 사무관리비	5,885	11,978	△6,093
○일반수용비	693	1,386	△693
○지방산업입지심의위원회 속기 수수료 231,000원*3회	693	1,386	△693
○운영수당	1,200	6,600	△5,400
○지방산업단지계획심의위원회	0	5,400	△5,400
203 업무추진비	2,900	4,400	△1,500
03 시책추진업무추진비	2,900	4,400	△1,500
○일반산업단지 업무추진 2,900,000원	2,900	4,400	△1,500
일반산업단지 분양 및 관리	1,087,200	840,200	247,000
기	250,000	250,000	0
시	837,200	590,200	247,000
일반산업단지 분양	37,200	40,200	△3,000
201 일반운영비	37,200	40,200	△3,000
01 사무관리비	34,200	37,200	△3,000
○급량비	0	3,000	△3,000
준공된 산업단지 관리	1,050,000	800,000	250,000
기	250,000	250,000	0
시	800,000	550,000	250,000
401 시설비및부대비	1,050,000	800,000	250,000
기	250,000	250,000	0
시	800,000	550,000	250,000
01 시설비	1,050,000	800,000	250,000
○기후대응 도시숲 조성 사업 500,000,000원	500,000	250,000	250,000
기	250,000	250,000	0
시	250,000	0	250,000
행정운영경비(산단정책과)(기타/기타)	147,596	160,279	△12,683
기본경비	42,029	54,712	△12,683
기본경비	42,029	54,712	△12,683
201 일반운영비	10,629	12,712	△2,083
01 사무관리비	10,629	12,712	△2,083
○급량비	4,749,000원	6,832	△2,083

부서: 산단정책과
 정책: 행정운영경비(산단정책과)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			202 여비	23,600	34,200	△ 10,600
			01 국내여비	23,600	34,200	△ 10,600
			○관내여비 11,500,000원	11,500	22,100	△ 10,600
			혁신도시건설(국토및지역개발/지역및도시)	1,946,424	982,424	964,000
			국	190,000	190,000	0
			시	1,756,424	792,424	964,000
			혁신도시건설	1,946,424	982,424	964,000
			국	190,000	190,000	0
			시	1,756,424	792,424	964,000
			혁신도시 활성화 지원 사업	30,024	36,024	△6,000
			204 직무수행경비	1,200	7,200	△6,000
			03 특정업무경비	1,200	7,200	△6,000
			○대민활동비 1,200,000원	1,200	7,200	△6,000
			혁신도시 복합혁신센터 관리 및 운영	1,520,000	550,000	970,000
			201 일반운영비	121,000	0	121,000
			02 공공운영비	121,000	0	121,000
			○전기, 도시가스 및 상·하수도 요금 등 121,000,000원	121,000	0	121,000
			307 민간이전	585,000	0	585,000
			05 민간위탁금	585,000	0	585,000
			○혁신도시 복합혁신센터 관리 및 운영 585,000,000원	585,000	0	585,000
			401 시설비및부대비	372,000	350,000	22,000
			01 시설비	372,000	350,000	22,000
			○혁신도시 복합혁신센터 주차장 조성 실시 설계용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
			404 공사공단자본전출금	0	200,000	△200,000
			01 공사·공단자본전출금	0	200,000	△200,000
			○혁신도시 복합혁신센터 관리 및 운영 0	0	200,000	△200,000
			405 자산취득비	442,000	0	442,000
			01 자산및물품취득비	442,000	0	442,000
			○방송장비 및 사무기기 등 442,000,000원	442,000	0	442,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 산단개발과

정책: 산업단지조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)

단위: 일반산업단지 적기 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산단개발과	2,588,494	2,524,152	64,342
국	864,000	864,000	0
시	1,724,494	1,660,152	64,342
산업단지조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)	2,439,696	2,400,020	39,676
국	864,000	864,000	0
시	1,575,696	1,536,020	39,676
일반산업단지 적기 조성	39,676	0	39,676
일반산업단지 계획 수립 및 운영	39,676	0	39,676
201 일반운영비	21,176	0	21,176
01 사무관리비	21,176	0	21,176
○지방산업단지계획심의위원회 참석수당 100,000원*18명*3회	5,400	0	5,400
○지방산업단지계획심의위원회 속기수수료 231,000원*3회	693	0	693
○일반수용비	10,000	0	10,000
○ 각종 계획서 및 회의 등 자료 인쇄 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 복사용지 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 사무용품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
○ 유공자 표창패 제작 1,000,000원	1,000	0	1,000
○ 급량비 5,083,000원	5,083	0	5,083
202 여비	8,000	0	8,000
01 국내여비	8,000	0	8,000
○ 관내여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
○ 관외여비 4,000,000원	4,000	0	4,000
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○ 일반산단 조성 업무추진 1,500,000원	1,500	0	1,500
204 직무수행경비	9,000	0	9,000
03 특정업무경비	9,000	0	9,000
○ 대민활동비 50,000원*15명*12월	9,000	0	9,000
행정운영경비(기타/기타)	148,798	124,132	24,666
인력운영비	126,313	105,567	20,746
인력운영비	126,313	105,567	20,746
101 인건비	126,313	105,567	20,746
01 보수	126,313	105,567	20,746
○ 수당	126,313	105,567	20,746
○ 초과근무수당	126,313	105,567	20,746
· 시간외근무수당 12,531원*20명*42시간*12월	126,313	105,567	20,746
기본경비	22,485	18,565	3,920
기본경비	22,485	18,565	3,920
201 일반운영비	6,685	5,965	720

부서: 산단개발과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
				01 사무관리비	6,685	5,965	720	
				○기본사무관리비	20,000원*16명*12월	3,840	3,120	720
				202 여비		8,000	5,400	2,600
				01 국내여비		8,000	5,400	2,600
				○관내여비	4,000,000원	4,000	3,000	1,000
				○관외여비	4,000,000원	4,000	2,400	1,600
				203 업무추진비		3,600	3,000	600
				04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
				○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	3,000	600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 사회복지 기반조성(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		601,869,119	600,822,445	1,046,674
	국	369,378,717	371,561,522	△2,182,805
	균	12,815,182	10,570,238	2,244,944
	기	703,913	694,241	9,672
	교	500,000	0	500,000
	시	218,471,307	217,996,444	474,863
사회복지 기반조성(사회복지/보육·가족및여성)		18,367,355	18,294,824	72,531
	국	1,273,280	1,265,641	7,639
	균	5,562,000	5,562,000	0
	시	11,532,075	11,467,183	64,892
사회복지 지원		18,367,355	18,294,824	72,531
	국	1,273,280	1,265,641	7,639
	균	5,562,000	5,562,000	0
	시	11,532,075	11,467,183	64,892
지역사회복지사업 지원		1,438,261	1,431,261	7,000
201 일반운영비		40,160	38,160	2,000
01 사무관리비		40,160	38,160	2,000
○운영수당		23,620	21,620	2,000
o 정책위원회 참석수당 9,000,000원		9,000	7,000	2,000
307 민간이전		676,761	671,761	5,000
11 사회복지사업보조		92,000	87,000	5,000
○보호관찰 대상자 등 지원사업 10,000,000원		10,000	5,000	5,000
사회복지시설 종사자 대체인력지원		299,862	288,947	10,915
	국	209,903	202,264	7,639
	시	89,959	86,683	3,276
307 민간이전		299,862	288,947	10,915
	국	209,903	202,264	7,639
	시	89,959	86,683	3,276
11 사회복지사업보조		299,862	288,947	10,915
○대체인력 인건비 및 운영비 299,862,000원		299,862	288,947	10,915
	국	209,903	202,264	7,639
	시	89,959	86,683	3,276
종합사회복지관 지원		4,425,401	4,375,321	50,080
308 자치단체등이전		4,395,801	4,375,321	20,480
01 자치단체경상보조금		4,395,801	4,375,321	20,480
○종합사회복지관 운영		4,395,801	4,375,321	20,480
o 관리운영비 300,920,000원		300,920	280,440	20,480
403 자치단체등자본이전		29,600	0	29,600
01 자치단체자본보조		29,600	0	29,600
○종합사회복지관 노후 승강기 교체 29,600,000원		29,600	0	29,600

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 기반조성(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 사회복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역자율형 사회서비스 투자사업	6,629,493	6,798,278	△168,785
	균	5,423,000	5,562,000	△139,000
	시	1,206,493	1,236,278	△29,785
	308 자치단체등이전	6,629,493	6,798,278	△168,785
	균	5,423,000	5,562,000	△139,000
	시	1,206,493	1,236,278	△29,785
	01 자치단체경상보조금	6,333,340	6,502,125	△168,785
	○지역자율형 사회서비스 투자사업	6,333,340	6,502,125	△168,785
	o 청년마음건강 지원사업	0	168,785	△168,785
	균	0	139,000	△139,000
	시	0	29,785	△29,785
	지역자율형 사회서비스 투자사업(지역지원)	168,785	0	168,785
	균	139,000	0	139,000
	시	29,785	0	29,785
	308 자치단체등이전	168,785	0	168,785
	균	139,000	0	139,000
	시	29,785	0	29,785
	01 자치단체경상보조금	168,785	0	168,785
	○청년마음건강 지원사업	168,785,000원	0	168,785
	균	139,000	0	139,000
	시	29,785	0	29,785
	식품기부사업 지원	268,088	263,552	4,536
	307 민간이전	236,008	231,472	4,536
	10 사회복지시설법정운영비보조	236,008	231,472	4,536
	○광역푸드뱅크 운영	156,258,000원	151,722	4,536
	인구 활력 증진(사회복지/보육·가족및여성)	10,203,500	10,208,150	△4,650
	국	8,511,600	8,511,600	0
	시	1,691,900	1,696,550	△4,650
	인구정책 개발	10,203,500	10,208,150	△4,650
	국	8,511,600	8,511,600	0
	시	1,691,900	1,696,550	△4,650
	출산장려 지원	272,700	277,350	△4,650
	201 일반운영비	500	2,420	△1,920
	01 사무관리비	500	2,420	△1,920
	○급량비	0	1,920	△1,920
	202 여비	0	2,730	△2,730
	01 국내여비	0	2,730	△2,730
	○관내여비	0	1,330	△1,330
	○관외여비	0	1,400	△1,400
	보육지원(사회복지/보육·가족및여성)	279,739,526	279,430,360	309,166
	국	166,274,668	166,274,668	0
	시	113,464,858	113,155,692	309,166

부서: 복지정책과
 정책: 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 어린이집 운영 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	어린이집 운영 및 보육료 지원		277,046,956	276,737,790	309,166	
		국	165,437,848	165,437,848	0	
		시	111,609,108	111,299,942	309,166	
	시간제보육서비스 제공지원		846,494	846,528	△34	
		국	557,000	557,000	0	
		시	289,494	289,528	△34	
	307 민간이전		43,978	44,112	△134	
		국	21,989	22,056	△67	
		시	21,989	22,056	△67	
	11 사회복지사업보조 ○시간제보육 관리기관 운영 43,978,000원		43,978	44,112	△134	
			43,978	44,112	△134	
		국	21,989	22,056	△67	
	시	21,989	22,056	△67		
	308 자치단체등이전		802,516	802,416	100	
		국	535,011	534,944	67	
		시	267,505	267,472	33	
	01 자치단체경상보조금 ○시간제보육 제공기관 지원 802,516,000원		802,516	802,416	100	
			802,516	802,416	100	
		국	535,011	534,944	67	
	시	267,505	267,472	33		
	어린이집 냉 · 난방비 지원		465,600	156,400	309,200	
		308 자치단체등이전		465,600	156,400	309,200
			01 자치단체경상보조금 ○어린이집 냉 · 난방비 지원 465,600,000원		465,600	156,400
				465,600	156,400	309,200
	아동복지 증진(사회복지/보육 · 가족및여성)			113,262,439	113,243,615	18,824
		국	71,365,430	73,597,705	△2,232,275	
		균	6,182,146	3,937,202	2,244,944	
기		703,913	694,241	9,672		
시		35,010,950	35,014,467	△3,517		
아동복지서비스 지원			113,262,439	113,243,615	18,824	
		국	71,365,430	73,597,705	△2,232,275	
		균	6,182,146	3,937,202	2,244,944	
		기	703,913	694,241	9,672	
		시	35,010,950	35,014,467	△3,517	
	요보호아동그룹홈 운영		981,545	1,010,441	△28,896	
		국	392,618	404,176	△11,558	
		시	588,927	606,265	△17,338	
		308 자치단체등이전		981,545	1,010,441	△28,896
			국	392,618	404,176	△11,558
			시	588,927	606,265	△17,338

부서: 복지정책과
 정책: 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 자치단체경상보조금	981,545	1,010,441	△28,896
	○요보호아동그룹홈 운영	981,545	1,010,441	△28,896
	ο 인건비 931,625,000원	931,625	976,745	△45,120
	ο 관리운영비 49,920,000원	국 372,650	390,698	△18,048
		시 558,975	586,047	△27,072
		49,920	33,696	16,224
		국 19,968	13,478	6,490
		시 29,952	20,218	9,734
	아동복지시설 지원	4,926,996	4,924,396	2,600
	308 자치단체등이전	4,926,996	4,924,396	2,600
	01 자치단체경상보조금	4,926,996	4,924,396	2,600
	○울산양육원 운영	4,596,980	4,594,980	2,000
	ο 운영비 207,531,000원	207,531	205,531	2,000
	○보호종료아동 자립지원기관 운영	330,016	329,416	600
	ο 운영비 18,600,000원	18,600	18,000	600
	보호종료아동 자립지원전담기관 사업비	125,875	95,878	29,997
		국 100,700	76,702	23,998
		시 25,175	19,176	5,999
	307 민간이전	125,875	95,878	29,997
		국 100,700	76,702	23,998
		시 25,175	19,176	5,999
	11 사회복지사업보조	125,875	95,878	29,997
	○보호종료아동 자립지원전담기관 사업비 125,875,000원	125,875	95,878	29,997
		국 100,700	76,702	23,998
		시 25,175	19,176	5,999
	특성별 지역아동센터 추가지원	149,760	150,240	△480
		균 74,880	75,120	△240
		시 74,880	75,120	△240
	308 자치단체등이전	149,760	150,240	△480
		균 74,880	75,120	△240
		시 74,880	75,120	△240
	01 자치단체경상보조금	149,760	150,240	△480
	○특수목적형 지역아동센터 추가지원 119,040,000원	119,040	104,160	14,880
		균 59,520	52,080	7,440
		시 59,520	52,080	7,440
	○토요운영 지역아동센터 추가지원 30,720,000원	30,720	46,080	△15,360
		균 15,360	23,040	△7,680
		시 15,360	23,040	△7,680
	아동복지교사 파견 지원	1,001,472	1,000,214	1,258
		국 0	500,107	△500,107

부서: 복지정책과
 정책: 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		균 500,736	0	500,736
		시 500,736	500,107	629
308 자치단체등이전		1,001,472	1,000,214	1,258
	국	0	500,107	△500,107
	균	500,736	0	500,736
	시	500,736	500,107	629
01 자치단체경상보조금 ○아동복지교사 파견 지원 1,001,472,000원		1,001,472	1,000,214	1,258
	국	0	500,107	△500,107
	균	500,736	0	500,736
	시	500,736	500,107	629
가정위탁지원센터 운영		376,156	375,556	600
307 민간이전		376,156	375,556	600
05 민간위탁금 ○가정위탁지원센터 운영 o 운영비 33,913,000원		341,156	340,556	600
		341,156	340,556	600
		33,913	33,313	600
		33,913	33,313	600
입양아동가족지원		631,058	617,243	13,815
	기	441,741	432,069	9,672
	시	189,317	185,174	4,143
308 자치단체등이전		631,058	617,243	13,815
	기	441,741	432,069	9,672
	시	189,317	185,174	4,143
01 자치단체경상보조금 ○장애아동 양육보조금 및 의료비 지원 43,958,000원 ○입양비용 지원 8,100,000원 ○입양아동 양육수당 지원 568,800,000원 ○입양숙려기간 모자지원 4,200,000원 ○입양 축하금 지원 6,000,000원		631,058	617,243	13,815
		43,958	47,943	△3,985
	기	30,771	33,560	△2,789
	시	13,187	14,383	△1,196
		8,100	23,786	△15,686
	기	5,670	16,649	△10,979
	시	2,430	7,137	△4,707
		568,800	523,200	45,600
	기	398,160	366,240	31,920
	시	170,640	156,960	13,680
		4,200	6,314	△2,114
	기	2,940	4,420	△1,480
	시	1,260	1,894	△634
		6,000	16,000	△10,000
	기	4,200	11,200	△7,000
	시	1,800	4,800	△3,000
취약계층 아동통합서비스 지원		1,527,084	1,527,084	0
	국	0	1,357,408	△1,357,408
	균	1,357,408	0	1,357,408

부서: 복지정책과
 정책: 아동복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 169,676	169,676	0
	308 자치단체등이전	1,527,084	1,527,084	0
		국 0	1,357,408	△1,357,408
		균 1,357,408	0	1,357,408
		시 169,676	169,676	0
	01 자치단체경상보조금	1,527,084	1,527,084	0
	○취약계층 아동통합서비스 지원			
	1,527,084,000원	1,527,084	1,527,084	0
		국 0	1,357,408	△1,357,408
		균 1,357,408	0	1,357,408
		시 169,676	169,676	0
	아동보호전담요원	438,680	438,750	△70
		국 0	387,200	△387,200
		균 387,040	0	387,040
		시 51,640	51,550	90
	101 인건비	32,600	32,600	0
		국 0	26,100	△26,100
		균 26,080	0	26,080
		시 6,520	6,500	20
	02 기타직보수	32,600	32,600	0
	○인건비(시)	32,600,000원	32,600	0
		국 0	26,100	△26,100
		균 26,080	0	26,080
		시 6,520	6,500	20
	308 자치단체등이전	406,080	406,150	△70
		국 0	361,100	△361,100
		균 360,960	0	360,960
		시 45,120	45,050	70
	01 자치단체경상보조금	406,080	406,150	△70
	○인건비(구균)	352,080,000원	352,150	△70
		국 0	313,100	△313,100
		균 312,960	0	312,960
		시 39,120	39,050	70
	○사업비	54,000,000원	54,000	0
		국 0	48,000	△48,000
		균 48,000	0	48,000
		시 6,000	6,000	0
	아동보호 강화(사회복지/취약계층지원)	4,372,418	3,787,245	585,173
		국 1,486,179	1,444,348	41,831
		교 500,000	0	500,000
		시 2,386,239	2,342,897	43,342
	아동보호 지원	4,372,418	3,787,245	585,173
		국 1,486,179	1,444,348	41,831

부서: 복지정책과
 정책: 아동보호 강화(사회복지/취약계층지원)
 단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		교 500,000	0	500,000
		시 2,386,239	2,342,897	43,342
	아동보호전문기관 운영	1,825,637	1,762,893	62,744
		국 856,174	824,803	31,371
		시 969,463	938,090	31,373
	307 민간이전	1,825,637	1,762,893	62,744
		국 856,174	824,803	31,371
		시 969,463	938,090	31,373
	05 민간위탁금	1,825,637	1,762,893	62,744
	○아동보호전문기관 운영			
	1,712,350,000원	1,712,350	1,649,606	62,744
		국 856,174	824,803	31,371
		시 856,176	824,803	31,373
	학대피해아동쉼터 이전설치	500,600	0	500,600
		교 500,000	0	500,000
		시 600	0	600
	201 일반운영비	600	0	600
	02 공공운영비	600	0	600
	○공공운영비 600,000원	600	0	600
	401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
		교 110,000	0	110,000
	01 시설비	110,000	0	110,000
	○학대피해아동쉼터 리모델링(성립전예산)			
	110,000,000원	110,000	0	110,000
		교 110,000	0	110,000
	405 자산취득비	390,000	0	390,000
		교 390,000	0	390,000
	01 자산및물품취득비	390,000	0	390,000
	○학대피해아동쉼터 이전 · 설치(성립전예산)			
	390,000,000원	390,000	0	390,000
		교 390,000	0	390,000
	학대피해아동쉼터 운영	1,116,984	1,114,755	2,229
		국 475,320	474,360	960
		시 641,664	640,395	1,269
	308 자치단체등이전	1,116,984	1,114,755	2,229
		국 475,320	474,360	960
		시 641,664	640,395	1,269
	01 자치단체경상보조금	1,116,984	1,114,755	2,229
	○학대피해아동쉼터 운영			
	1,116,984,000원	1,116,984	1,114,755	2,229
		국 475,320	474,360	960
		시 641,664	640,395	1,269
	아동일시보호시설 운영	453,927	453,327	600
	308 자치단체등이전	453,927	453,327	600

부서: 복지정책과
정책: 아동보호 강화(사회복지/취약계층지원)
단위: 아동보호 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자치단체경상보조금		453,927	453,327	600
		○아동일시보호시설 운영				
		453,927,000원		453,927	453,327	600
		아동학대방지 인프라 기능보강 사업		19,000	0	19,000
			국	9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		403 자치단체등자본이전		19,000	0	19,000
			국	9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		01 자치단체자본보조		19,000	0	19,000
		○아동학대방지 인프라 기능보강 사업				
		19,000,000원		19,000	0	19,000
			국	9,500	0	9,500
			시	9,500	0	9,500
		국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)		133,797,167	133,796,567	600
			국	120,467,560	120,467,560	0
			군	1,071,036	1,071,036	0
			시	12,258,571	12,257,971	600
		저소득층 기초생활보장		133,797,167	133,796,567	600
			국	120,467,560	120,467,560	0
			군	1,071,036	1,071,036	0
			시	12,258,571	12,257,971	600
		노숙인 자활지원센터 운영(2단계 전환사업)		454,988	454,388	600
		307 민간이전		454,988	454,388	600
		05 민간위탁금		384,700	384,100	600
		○노숙인 자활지원센터운영				
		384,700,000원		384,700	384,100	600
		행정운영경비(복지인구정책과)(기타/기타)		247,587	256,832	△9,245
		인력운영비		189,469	198,714	△9,245
		인력운영비		189,469	198,714	△9,245
		101 인건비		189,469	198,714	△9,245
		01 보수		189,469	198,714	△9,245
		○수당		189,469	198,714	△9,245
		○초과근무수당		189,469	198,714	△9,245
		· 시간외근무수당				
		12,531원*30명*42시간*12월		189,469	198,714	△9,245
		재무활동(복지인구정책과)(사회복지/기초생활보장)		41,879,127	41,804,852	74,275
		보전지출		74,275	0	74,275
		보전지출		74,275	0	74,275
		802 반환금기타		74,275	0	74,275
		01 국고보조금반환금		74,275	0	74,275
		○2022년 지역아동센터시도지원단 운영 국비				
		보조금 발생이자		113	0	113
		112,080원				

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기 정 액	비교증감
			○2021년 시간제보육 관리기관 운영 집행잔액 및 발생이자 반납	1,400,000원	1,400	0	1,400
			○2019년, 2021년 노숙인 등 복지지원, 프로그램 이자 반납	43,000원	43	0	43
			○2018년~2021년 의료급여관리사 인건비 집행잔 액 및 이자 반납	72,719,000원	72,719	0	72,719

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 노인복지과

정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)

단위: 건강한 노후생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		486,874,391	480,698,776	6,175,615
	국	306,973,451	313,675,503	△6,702,052
	균	9,735,628	0	9,735,628
	기	0	414,746	△414,746
	시	170,165,312	166,608,527	3,556,785
노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)		476,490,105	470,387,956	6,102,149
	국	306,959,031	313,661,089	△6,702,058
	균	9,735,628	0	9,735,628
	기	0	414,746	△414,746
	시	159,795,446	156,312,121	3,483,325
건강한 노후생활 보장		350,222,005	350,095,844	126,161
	국	278,519,453	287,091,943	△8,572,490
	균	9,067,986	0	9,067,986
	기	0	414,746	△414,746
	시	62,634,566	62,589,155	45,411
노인맞춤돌봄서비스사업 지원		112,369	112,378	△9
	국	0	74,016	△74,016
	균	74,016	0	74,016
	시	38,353	38,362	△9
307 민간이전		112,369	112,378	△9
	국	0	74,016	△74,016
	균	74,016	0	74,016
	시	38,353	38,362	△9
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인맞춤돌봄서비스 광역지원기관 운영 105,729,000원		112,369	112,378	△9
	국	105,729	105,738	△9
	국	0	74,016	△74,016
	균	74,016	0	74,016
	시	31,713	31,722	△9
노인맞춤돌봄서비스(구군)		10,395,188	10,390,143	5,045
	국	0	8,498,474	△8,498,474
	균	8,498,474	0	8,498,474
	시	1,896,714	1,891,669	5,045
308 자치단체등이전		10,395,188	10,390,143	5,045
	국	0	8,498,474	△8,498,474
	균	8,498,474	0	8,498,474
	시	1,896,714	1,891,669	5,045
01 자치단체경상보조금 ○노인맞춤돌봄서비스(구군) 10,319,588,000원		10,395,188	10,390,143	5,045
	국	10,319,588	10,319,583	5
	국	0	8,498,474	△8,498,474
	균	8,498,474	0	8,498,474
	시	1,821,114	1,821,109	5

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 건강한 노후생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 75,600,000원	75,600	70,560	5,040
			독거노인 장애인 응급안전안심서비스(거점)	32,568	32,568	0
			균	16,284	0	16,284
			기	0	16,284	△16,284
			시	16,284	16,284	0
			307 민간이전	32,568	32,568	0
			균	16,284	0	16,284
			기	0	16,284	△16,284
			시	16,284	16,284	0
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스(거점) 32,568,000원	32,568	32,568	0
			균	16,284	0	16,284
			기	0	16,284	△16,284
			시	16,284	16,284	0
			독거노인 장애인 응급안전안심서비스(구군)	718,818	597,693	121,125
			균	479,212	0	479,212
			기	0	398,462	△398,462
			시	239,606	199,231	40,375
			308 자치단체등이전	718,818	597,693	121,125
			균	479,212	0	479,212
			기	0	398,462	△398,462
			시	239,606	199,231	40,375
			01 자치단체경상보조금 ○독거노인 장애인 응급안전안심서비스(구군) 718,818,000원	718,818	597,693	121,125
			균	479,212	0	479,212
			기	0	398,462	△398,462
			시	239,606	199,231	40,375
			노인의료·복지지원	25,941,019	24,358,113	1,582,906
			국	1,839,000	1,386,664	452,336
			균	612,642	0	612,642
			시	23,489,377	22,971,449	517,928
			노인복지관 운영	1,559,137	1,558,537	600
			307 민간이전	1,559,137	1,558,537	600
			05 민간위탁금 ○시 노인복지관 운영 o 위탁운영비 · 운영비 241,600,000원	1,559,137	1,558,537	600
			1,559,137	1,558,537	600	600
			1,275,257	1,274,657	600	600
			241,600	241,000	600	600
			노인복지관 운영지원(구·군)	3,095,085	3,083,345	11,740
			308 자치단체등이전	3,095,085	3,083,345	11,740
			01 자치단체경상보조금	3,095,085	3,083,345	11,740

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인의료·복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구군 노인복지관지원(13개소)	3,095,085	3,083,345	11,740
			o 인건비 2,351,905,000원	2,351,905	2,344,005	7,900
			o 운영비 364,340,000원	364,340	360,500	3,840
			경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,408,500	1,164,212	244,288
				국 939,000	776,141	162,859
				시 469,500	388,071	81,429
			308 자치단체등이전	1,408,500	1,164,212	244,288
				국 939,000	776,141	162,859
				시 469,500	388,071	81,429
			01 자치단체경상보조금	1,408,500	1,164,212	244,288
			○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,408,500,000원	1,408,500	1,164,212	244,288
				국 939,000	776,141	162,859
				시 469,500	388,071	81,429
			양로시설 운영비 지원(2단계 전환사업)	1,252,616	1,251,016	1,600
			308 자치단체등이전	1,252,616	1,251,016	1,600
			01 자치단체경상보조금	1,252,616	1,251,016	1,600
			○양로시설 운영비 지원(2단계 전환사업)	1,252,616	1,251,016	1,600
			o 관리운영비 67,168,000원	67,168	65,568	1,600
			노인요양시설 확충(기능보강)사업	136,316	223,726	△87,410
				국 0	111,863	△111,863
				군 68,158	0	68,158
				시 68,158	111,863	△43,705
			403 자치단체등자본이전	136,316	223,726	△87,410
				국 0	111,863	△111,863
				군 68,158	0	68,158
				시 68,158	111,863	△43,705
			01 자치단체자본보조	136,316	223,726	△87,410
			○노인요양시설 확충(기능보강)사업 136,316,000원	136,316	223,726	△87,410
				국 0	111,863	△111,863
				군 68,158	0	68,158
				시 68,158	111,863	△43,705
			장기요양기관 CCTV 지원 사업	155,320	155,320	0
				국 0	77,660	△77,660
				군 77,660	0	77,660
				시 77,660	77,660	0
			403 자치단체등자본이전	155,320	155,320	0
				국 0	77,660	△77,660
				군 77,660	0	77,660
				시 77,660	77,660	0
			01 자치단체자본보조	155,320	155,320	0

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인의료·복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장기요양기관 CCTV 지원 사업 155,320,000원	155,320	155,320	0
	국	0	77,660	△77,660
	군	77,660	0	77,660
	시	77,660	77,660	0
	주야간보호시설 CCTV 설치 지원	51,240	0	51,240
	403 자치단체등자본이전	51,240	0	51,240
	01 자치단체자본보조	51,240	0	51,240
	○주야간보호시설 CCTV 설치 지원 51,240,000원	51,240	0	51,240
	장기요양기관 환기시설 설치	91,648	0	91,648
	군	45,824	0	45,824
	시	45,824	0	45,824
	403 자치단체등자본이전	91,648	0	91,648
	군	45,824	0	45,824
	시	45,824	0	45,824
	01 자치단체자본보조	91,648	0	91,648
	○장기요양기관 환기시설 설치 91,648,000원	91,648	0	91,648
	군	45,824	0	45,824
	시	45,824	0	45,824
	공단위탁시설 관리운영	5,781,801	5,412,601	369,200
	309 전출금	5,303,088	5,082,688	220,400
	01 공사·공단경상전출금	5,303,088	5,082,688	220,400
	○울산하늘공원 관리	5,303,088	5,082,688	220,400
	o 시설관리 4,443,173,000원	4,443,173	4,222,773	220,400
	404 공사공단자본전출금	478,713	329,913	148,800
	01 공사·공단자본전출금	478,713	329,913	148,800
	○울산하늘공원 시설관리 478,713,000원	478,713	329,913	148,800
	공설 장사시설 설치(울산하늘공원 화장장 개보수)	842,000	842,000	0
	국	0	421,000	△421,000
	군	421,000	0	421,000
	시	421,000	421,000	0
	309 전출금	842,000	842,000	0
	국	0	421,000	△421,000
	군	421,000	0	421,000
	시	421,000	421,000	0
	01 공사·공단경상전출금	842,000	842,000	0
	○울산하늘공원 화장장 개보수 842,000,000원	842,000	842,000	0
	국	0	421,000	△421,000
	군	421,000	0	421,000
	시	421,000	421,000	0

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인의료·복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	코로나19 사망자 장례지원비	900,000	0	900,000
	국	900,000	0	900,000
	308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
	국	900,000	0	900,000
	01 자치단체경상보조금	900,000	0	900,000
	○코로나19 사망자 장례지원비	900,000,000원	0	900,000
	국	900,000	0	900,000
	노인일자리 확충	53,331,766	50,383,475	2,948,291
	국	26,260,687	24,787,591	1,473,096
	시	27,071,079	25,595,884	1,475,195
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	52,521,374	49,575,183	2,946,191
	국	26,260,687	24,787,591	1,473,096
	시	26,260,687	24,787,592	1,473,095
	307 민간이전	406,840	406,827	13
	국	203,420	203,413	7
	시	203,420	203,414	6
	11 사회복지사업보조	406,840	406,827	13
	○시 노인복지관 노인일자리사업	406,840	406,827	13
	○노인일자리전담인력	28,840,000원	28,827	13
	국	14,420	14,413	7
	시	14,420	14,414	6
	308 자치단체등이전	52,114,534	49,168,356	2,946,178
	국	26,057,267	24,584,178	1,473,089
	시	26,057,267	24,584,178	1,473,089
	01 자치단체경상보조금	52,114,534	49,168,356	2,946,178
	○구군 노인일자리사업비	49,288,214,000원	46,343,310	2,944,904
	국	24,644,107	23,171,655	1,472,452
	○구군 노인일자리전담인력	2,826,320,000원	2,825,046	1,274
	국	1,413,160	1,412,523	637
	시	1,413,160	1,412,523	637
	시니어클럽운영	784,952	782,852	2,100
	308 자치단체등이전	784,952	782,852	2,100
	01 자치단체경상보조금	784,952	782,852	2,100
	○시니어클럽	784,952	782,852	2,100
	○운영비 및 종사자 수당	784,952,000원	782,852	2,100
	요양보호사 운영	39,027,733	37,582,942	1,444,791
	국	0	55,000	△55,000
	군	55,000	0	55,000
	시	38,972,733	37,527,942	1,444,791

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 요양보호사 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인장기요양보험급여 예탁금	38,749,005	37,304,214	1,444,791
	301 일반보전금	38,749,005	37,304,214	1,444,791
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○의료급여수급권자 급여비용 예탁(노인의료 복지시설, 재가장기요양기관) 38,749,005,000원	38,749,005	37,304,214	1,444,791
	장기요양요원지원센터 운영	258,561	258,561	0
	국	0	55,000	△55,000
	군	55,000	0	55,000
	시	203,561	203,561	0
	308 자치단체등이전	258,561	258,561	0
	국	0	55,000	△55,000
	군	55,000	0	55,000
	시	203,561	203,561	0
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○장기요양요원지원센터 운영비 258,561,000원	258,561	258,561	0
	국	0	55,000	△55,000
	군	55,000	0	55,000
	시	203,561	203,561	0
	지역보훈사업(사회복지/보훈)	10,201,354	10,144,454	56,900
	호국보훈 지원	10,201,354	10,144,454	56,900
	지역보훈행사	3,511,770	3,496,770	15,000
	201 일반운영비	84,200	69,200	15,000
	01 사무관리비	54,960	49,960	5,000
	○일반수용비	35,520	30,520	5,000
	○현충시설 안내판 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
	○행사운영비	10,000	0	10,000
	○박상진 의사 서훈 등급 상향 추진 행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
	호국보훈단체 지원	6,689,584	6,647,684	41,900
	307 민간이전	871,200	832,300	38,900
	10 사회복지시설법정운영비보조	412,900	380,900	32,000
	○보훈안보단체 사무실 운영비 281,900,000원	281,900	251,500	30,400
	○울산광역시 보훈회관 운영비 74,000,000원	74,000	72,400	1,600
	11 사회복지사업보조	458,300	451,400	6,900
	○전몰군경미망인회	16,900	10,000	6,900
	○단체복 구입 지원 23,000원*300벌	6,900	0	6,900
	402 민간자본이전	29,824	26,824	3,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	29,824	26,824	3,000

부서: 노인복지과
 정책: 지역보훈사업(사회복지/보훈)
 단위: 호국보훈 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○울산광역시보훈회관 온수기 교체 지원 300,000원*10개	3,000	0	3,000
			행정운영경비(어르신복지과)(기타/기타)	168,059	166,366	1,693
				국 14,420	14,414	6
				시 153,639	151,952	1,687
			인력운영비	142,387	140,694	1,693
				국 14,420	14,414	6
				시 127,967	126,280	1,687
			인력운영비	101,050	99,357	1,693
			101 인건비	101,050	99,357	1,693
			01 보수	101,050	99,357	1,693
			○수당	101,050	99,357	1,693
			○ 초과근무수당	101,050	99,357	1,693
			· 시간외근무수당 12,531원*16명*42시간*12월	101,050	99,357	1,693
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(국비)	41,337	41,337	0
				국 14,420	14,414	6
				시 26,917	26,923	△6
			101 인건비	38,315	38,315	0
				국 14,420	14,414	6
				시 23,895	23,901	△6
			03 공무직(무기계약)근로자보수	38,315	38,315	0
			○인건비 38,315,000원	38,315	38,315	0
				국 14,420	14,414	6
				시 23,895	23,901	△6
			재무활동(어르신복지과)(사회복지/취약계층지원)	14,873	0	14,873
			보전지출	14,873	0	14,873
			보전지출	14,873	0	14,873
			802 반환금기타	14,873	0	14,873
			01 국고보조금반환금	14,873	0	14,873
			○22년 공설장사시설 설치(화장장 개보수) 집 행잔액 및 이자 860,905원	861	0	861
			○22년 하늘공원 국가재난대비 지정장례식장 기능보강 집행잔액 및 이자 945,465원	946	0	946
			○22년 하늘공원 안치시설 기능보강(실내 저 온안치실) 집행잔액 및 이자 13,065,320원	13,066	0	13,066

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 장애인복지과

정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		166,103,171	160,300,361	5,802,810
	국	82,704,051	80,129,313	2,574,738
	기	80,500	80,476	24
	시	83,318,620	80,090,572	3,228,048
장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)		166,010,545	160,208,899	5,801,646
	국	82,704,051	80,129,313	2,574,738
	기	80,500	80,476	24
	시	83,225,994	79,999,110	3,226,884
장애인 복지증진 및 재활지원		110,381,738	107,773,546	2,608,192
	국	66,662,259	64,902,769	1,759,490
	기	80,500	80,476	24
	시	43,638,979	42,790,301	848,678
장애인단체 지원		2,972,852	2,802,852	170,000
406 기타자본이전		570,000	400,000	170,000
01 기타자본이전		570,000	400,000	170,000
○장애인단체 사무실 임차료 지원				
570,000,000원		570,000	400,000	170,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지급		15,288	16,566	△1,278
	국	7,644	8,283	△639
	시	7,644	8,283	△639
308 자치단체등이전		15,288	16,566	△1,278
	국	7,644	8,283	△639
	시	7,644	8,283	△639
01 자치단체경상보조금		15,288	16,566	△1,278
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지급				
15,288,000원		15,288	16,566	△1,278
	국	7,644	8,283	△639
	시	7,644	8,283	△639
발달장애인지원센터 운영 지원		478,000	453,000	25,000
	국	239,000	226,500	12,500
	시	239,000	226,500	12,500
307 민간이전		478,000	453,000	25,000
	국	239,000	226,500	12,500
	시	239,000	226,500	12,500
05 민간위탁금		478,000	453,000	25,000
○발달장애인지원센터 운영				
478,000,000원		478,000	453,000	25,000
	국	239,000	226,500	12,500
	시	239,000	226,500	12,500
발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원		104,120	0	104,120
	국	52,060	0	52,060
	시	52,060	0	52,060
307 민간이전		104,120	0	104,120

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		국	52,060	0	52,060
		시	52,060	0	52,060
	10 사회복지시설법정운영비보조		104,120	0	104,120
	○발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원				
	104,120,000원		104,120	0	104,120
		국	52,060	0	52,060
		시	52,060	0	52,060
	발달장애인 긴급돌봄 시범사업		389,657	0	389,657
		국	272,760	0	272,760
		시	116,897	0	116,897
	307 민간이전		389,657	0	389,657
		국	272,760	0	272,760
		시	116,897	0	116,897
		11 사회복지사업보조		389,657	0
	○발달장애인 긴급돌봄 시범사업				
	389,657,000원		389,657	0	389,657
		국	272,760	0	272,760
		시	116,897	0	116,897
	발달장애인 가족휴식 지원사업		68,571	51,429	17,142
		국	48,000	36,000	12,000
		시	20,571	15,429	5,142
	307 민간이전		68,571	51,429	17,142
		국	48,000	36,000	12,000
		시	20,571	15,429	5,142
		11 사회복지사업보조		68,571	51,429
	○발달장애인 가족휴식지원 사업				
	68,571,000원		68,571	51,429	17,142
		국	48,000	36,000	12,000
		시	20,571	15,429	5,142
	발달장애인 공공후견 비용지원 사업		88,200	51,250	36,950
	국	70,560	41,000	29,560	
	시	17,640	10,250	7,390	
307 민간이전		88,200	51,250	36,950	
	국	70,560	41,000	29,560	
	시	17,640	10,250	7,390	
	11 사회복지사업보조		88,200	51,250	36,950
○발달장애인 공공후견 비용지원 사업					
88,200,000원		88,200	51,250	36,950	
	국	70,560	41,000	29,560	
	시	17,640	10,250	7,390	
발달장애인 부모상담지원		15,714	7,143	8,571	
	국	11,000	5,000	6,000	
	시	4,714	2,143	2,571	
308 자치단체등이전		15,714	7,143	8,571	

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	11,000		5,000		6,000	
				시	4,714		2,143		2,571	
				01 자치단체경상보조금	15,714		7,143		8,571	
				○발달장애인 부모상담지원	15,714,000원	15,714	7,143		8,571	
				국	11,000		5,000		6,000	
				시	4,714		2,143		2,571	
				발달장애인 부모교육지원		28,000		22,000		6,000
				국		14,000		11,000		3,000
				시		14,000		11,000		3,000
				307 민간이전		28,000		22,000		6,000
				국		14,000		11,000		3,000
				시		14,000		11,000		3,000
				11 사회복지사업보조		28,000		22,000		6,000
				○영유아기 부모교육지원	10,000,000원	10,000	8,000		2,000	
				국		5,000	4,000		1,000	
				시		5,000	4,000		1,000	
				○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭지원	10,000,000원	10,000	8,000		2,000	
				국		5,000	4,000		1,000	
				시		5,000	4,000		1,000	
				○발달장애인 성 인권 교육지원	8,000,000원	8,000	6,000		2,000	
				국		4,000	3,000		1,000	
				시		4,000	3,000		1,000	
				발달장애인 주간활동서비스 지원사업		5,101,429		4,111,429		990,000
				국		3,571,000		2,878,000		693,000
				시		1,530,429		1,233,429		297,000
				308 자치단체등이전		5,101,429		4,111,429		990,000
				국		3,571,000		2,878,000		693,000
				시		1,530,429		1,233,429		297,000
				01 자치단체경상보조금		5,101,429		4,111,429		990,000
				○발달장애인 주간활동서비스지원	5,101,429,000원	5,101,429	4,111,429		990,000	
				국		3,571,000	2,878,000		693,000	
				시		1,530,429	1,233,429		297,000	
				발달장애인 방과후활동서비스 지원사업		1,555,714		1,365,714		190,000
				국		1,089,000	956,000		133,000	
				시		466,714	409,714		57,000	
				308 자치단체등이전		1,555,714		1,365,714		190,000
				국		1,089,000	956,000		133,000	
				시		466,714	409,714		57,000	
				01 자치단체경상보조금		1,555,714		1,365,714		190,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○발달장애인 방과후활동서비스지원 1,555,714,000원	1,555,714	1,365,714	190,000
	국	1,089,000	956,000	133,000
	시	466,714	409,714	57,000
	장애아동 가족 양육지원	3,574,899	3,574,899	0
	국	2,502,429	2,502,429	0
	시	1,072,470	1,072,470	0
	307 민간이전	3,574,899	3,574,899	0
	국	2,502,429	2,502,429	0
	시	1,072,470	1,072,470	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아 가족 양육지원 운영비 200,000,000원	200,000	140,000	60,000
	국	140,000	98,000	42,000
	시	60,000	42,000	18,000
	11 사회복지사업보조 ○장애아 가족 양육지원 사업비 3,374,899,000원	3,374,899	3,434,899	△60,000
	국	3,374,899	3,434,899	△60,000
	국	2,362,429	2,404,429	△42,000
	시	1,012,470	1,030,470	△18,000
	발달재활서비스 바우처 지원	3,881,212	3,231,360	649,852
	국	3,196,292	2,661,120	535,172
	시	684,920	570,240	114,680
	308 자치단체등이전	3,881,212	3,231,360	649,852
	국	3,196,292	2,661,120	535,172
	시	684,920	570,240	114,680
	01 자치단체경상보조금 ○발달재활서비스 바우처 지원 3,881,212,000원	3,881,212	3,231,360	649,852
	국	3,196,292	2,661,120	535,172
	시	684,920	570,240	114,680
	장애인권익옹호기관 운영	400,653	379,099	21,554
	국	115,327	104,550	10,777
	시	285,326	274,549	10,777
	307 민간이전	400,653	379,099	21,554
	국	115,327	104,550	10,777
	시	285,326	274,549	10,777
	05 민간위탁금 ○장애인권익옹호기관 운영 지원 400,653,000원	400,653	379,099	21,554
	국	115,327	104,550	10,777
	시	285,326	274,549	10,777
	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	159,400	159,376	24
	기	80,500	80,476	24

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인 복지증진 및 재활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 78,900	78,900	0
	308 자치단체등이전	159,400	159,376	24
		기 80,500	80,476	24
		시 78,900	78,900	0
	01 자치단체경상보조금	159,400	159,376	24
	○중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 159,400,000원	159,400	159,376	24
		기 80,500	80,476	24
		시 78,900	78,900	0
	울산광역시 장애인 보조기기센터 사업비	267,137	266,537	600
		국 111,675	111,375	300
		시 155,462	155,162	300
	307 민간이전	267,137	266,537	600
		국 111,675	111,375	300
		시 155,462	155,162	300
	05 민간위탁금	267,137	266,537	600
	○울산광역시 보조기기센터 운영	267,137	266,537	600
	ο 운영비 223,350,000원	223,350	222,750	600
		국 111,675	111,375	300
		시 111,675	111,375	300
	장애인복지시설 확충 및 관리	55,628,807	52,435,353	3,193,454
		국 16,041,792	15,226,544	815,248
		시 39,587,015	37,208,809	2,378,206
	장애인 거주시설 운영	20,767,730	20,759,730	8,000
		국 14,496,321	14,490,721	5,600
		시 6,271,409	6,269,009	2,400
	308 자치단체등이전	20,709,030	20,701,030	8,000
		국 14,496,321	14,490,721	5,600
		시 6,212,709	6,210,309	2,400
	01 자치단체경상보조금	20,709,030	20,701,030	8,000
	○장애인 거주시설 운영	20,709,030	20,701,030	8,000
	ο 인건비 19,683,532,000원	19,683,532	19,708,676	△25,144
		국 13,778,473	13,796,073	△17,600
		시 5,905,059	5,912,603	△7,544
	ο 관리운영비 1,025,498,000원	1,025,498	992,354	33,144
		국 717,848	694,648	23,200
		시 307,650	297,706	9,944
	장애인 단기거주시설 운영	3,586,190	3,510,469	75,721
	308 자치단체등이전	3,586,190	3,510,469	75,721
	01 자치단체경상보조금	3,586,190	3,510,469	75,721
	○장애인 단기거주시설 운영	3,586,190	3,510,469	75,721
	ο 인건비 3,434,090,000원	3,434,090	3,361,969	72,121
	ο 관리운영비 84,600,000원	84,600	81,000	3,600

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	장애인 공동생활가정 운영	624,382	611,265	13,117
	308 자치단체등이전	624,382	611,265	13,117
	01 자치단체경상보조금	624,382	611,265	13,117
	○장애인 공동생활가정 운영	624,382	611,265	13,117
	o 인건비 510,382,000원	510,382	503,265	7,117
	o 운영비 114,000,000원	114,000	108,000	6,000
	장애인복지관 운영	7,251,789	7,249,629	2,160
	307 민간이전	4,417,907	4,415,747	2,160
	05 민간위탁금	4,417,907	4,415,747	2,160
	○시각장애인복지관 운영	1,675,983	1,673,823	2,160
	o 관리운영비 163,671,000원	163,671	161,511	2,160
	장애인 거주시설 기능보강	489,755	312,900	176,855
		국 244,878	156,450	88,428
		시 244,877	156,450	88,427
	403 자치단체등자본이전	489,755	312,900	176,855
		국 244,878	156,450	88,428
		시 244,877	156,450	88,427
	01 자치단체자본보조	489,755	312,900	176,855
	○장애인 거주시설 기능보강 489,755,000원	489,755	312,900	176,855
		국 244,878	156,450	88,428
		시 244,877	156,450	88,427
	장애인복지시설 기능보강	191,209	93,969	97,240
	402 민간자본이전	191,209	93,969	97,240
	03 민간위탁사업비	191,209	93,969	97,240
	○장애인체육관 기능보강 82,209,000원	82,209	50,969	31,240
	○제2장애인체육관 기능보강 66,000,000원	66,000	0	66,000
	장애인 주간보호시설 기능보강	80,000	0	80,000
		국 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
		국 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	01 자치단체자본보조	80,000	0	80,000
	○장애인주간보호시설 기능보강 80,000,000원	80,000	0	80,000
		국 40,000	0	40,000
		시 40,000	0	40,000
	장애인직업재활시설 운영	4,161,353	4,152,353	9,000
	308 자치단체등이전	4,161,353	4,152,353	9,000
	01 자치단체경상보조금	4,161,353	4,152,353	9,000
	○장애인직업재활시설 운영	4,161,353	4,152,353	9,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	o 관리운영비 250,820,000원	250,820	241,820	9,000
	장애인생산품판매시설 지원	223,527	222,927	600
		국 70,357	70,117	240
		시 153,170	152,810	360
	307 민간이전	223,527	222,927	600
		국 70,357	70,117	240
		시 153,170	152,810	360
	05 민간위탁금	223,527	222,927	600
	○장애인생산품판매시설 지원	223,527	222,927	600
	o 운영비 175,893,000원	175,893	175,293	600
		국 70,357	70,117	240
		시 105,536	105,176	360
	장애인자립생활지원센터 지원(국비)	392,177	390,977	1,200
		국 129,144	128,664	480
		시 263,033	262,313	720
	307 민간이전	230,747	230,147	600
		국 64,572	64,332	240
		시 166,175	165,815	360
	10 사회복지시설법정운영비보조	230,747	230,147	600
	○울산장애인자립생활지원센터 지원	230,747	230,147	600
	o 운영비 161,430,000원	161,430	160,830	600
		국 64,572	64,332	240
		시 96,858	96,498	360
	308 자치단체등이전	161,430	160,830	600
		국 64,572	64,332	240
		시 96,858	96,498	360
	01 자치단체경상보조금	161,430	160,830	600
	○북구장애인자립생활지원센터 지원	161,430	160,830	600
	161,430,000원	161,430	160,830	600
		국 64,572	64,332	240
		시 96,858	96,498	360
	장애인자립생활지원센터 지원(시비)	260,000	190,000	70,000
	308 자치단체등이전	260,000	190,000	70,000
	01 자치단체경상보조금	260,000	190,000	70,000
	○구 · 군장애인자립생활지원센터 지원	260,000	190,000	70,000
	260,000,000원	260,000	190,000	70,000
	발달장애인 거점센터 건립	1,247,387	0	1,247,387
	401 시설비및부대비	1,247,387	0	1,247,387
	01 시설비	1,247,387	0	1,247,387
	○발달장애인 거점센터 조성(지방소멸대응기금)	1,247,387	0	1,247,387
	1,247,387,000원	1,247,387	0	1,247,387
	피해장애아동쉼터 운영	270,174	0	270,174
		국 109,500	0	109,500

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)
 단위: 장애인복지시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 160,674	0	160,674
	307 민간이전	270,174	0	270,174
		국 109,500	0	109,500
		시 160,674	0	160,674
	05 민간위탁금	270,174	0	270,174
	○피해장애아동쉼터 운영			
	270,174,000원	270,174	0	270,174
		국 109,500	0	109,500
		시 160,674	0	160,674
	피해장애아동쉼터 설치	1,142,000	0	1,142,000
		국 571,000	0	571,000
		시 571,000	0	571,000
	405 자산취득비	1,142,000	0	1,142,000
		국 571,000	0	571,000
		시 571,000	0	571,000
	01 자산및물품취득비	1,142,000	0	1,142,000
	○피해장애아동쉼터 설치			
	1,142,000,000원	1,142,000	0	1,142,000
		국 571,000	0	571,000
		시 571,000	0	571,000
	행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	92,626	91,462	1,164
	인력운영비	69,472	68,308	1,164
	인력운영비	69,472	68,308	1,164
	101 인건비	69,472	68,308	1,164
	01 보수	69,472	68,308	1,164
	○수당	69,472	68,308	1,164
	o 초과근무수당			
	12,531원*11명*42시간*12월	69,472	68,308	1,164

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 여성가족청소년과

정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과		45,512,284	44,018,759	1,493,525
	국	957,024	2,485,152	△1,528,128
	균	1,528,628	0	1,528,628
	기	21,054,420	20,707,114	347,306
	시	21,972,212	20,826,493	1,145,719
여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)		29,054,738	28,193,060	861,678
	국	411,375	1,940,003	△1,528,628
	균	1,528,628	0	1,528,628
	기	13,745,598	13,688,940	56,658
	시	13,369,137	12,564,117	805,020
여성복지증진		4,834,442	4,816,426	18,016
	국	0	1,528,628	△1,528,628
	균	1,528,628	0	1,528,628
	기	131,421	127,605	3,816
	시	3,174,393	3,160,193	14,200
여성복지사업		43,700	45,500	△1,800
	204 직무수행경비	10,200	12,000	△1,800
	03 특정업무경비	10,200	12,000	△1,800
	○대민활동비 50,000원*17명*12월	10,200	12,000	△1,800
여성인력개발센터 운영		1,064,364	1,062,864	1,500
	308 자치단체등이전	1,064,364	1,062,864	1,500
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,064,364	1,062,864	1,500
	○여성인력개발센터 운영	1,064,364	1,062,864	1,500
	o 기능보강비 1,500,000원	1,500	0	1,500
새일센터 지정 운영		2,147,736	2,147,736	0
	국	0	1,528,628	△1,528,628
	균	1,528,628	0	1,528,628
	시	619,108	619,108	0
307 민간이전		1,465,341	1,465,341	0
	국	0	1,062,254	△1,062,254
	균	1,062,254	0	1,062,254
	시	403,087	403,087	0
11 사회복지사업보조		1,465,341	1,465,341	0
	○새일여성인턴제 운영 644,575,000원	644,575	644,575	0
	국	0	515,660	△515,660
	균	515,660	0	515,660
	시	128,915	128,915	0
	○경력단절여성 직업교육훈련 272,422,000원	272,422	272,422	0
	국	0	272,422	△272,422
	균	272,422	0	272,422
	○새일센터 운영비 548,344,000원	548,344	548,344	0
	국	0	274,172	△274,172

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				균	274,172		0		274,172
				시	274,172		274,172		0
				308 자치단체등이전	682,395		682,395		0
				국	0		466,374		△466,374
				균	466,374		0		466,374
				시	216,021		216,021		0
				01 자치단체경상보조금	682,395		682,395		0
				○새일여성인턴제 운영	244,625,000원	244,625	244,625		0
				국	0		195,700		△195,700
				균	195,700		0		195,700
				시	48,925		48,925		0
				○경력단절여성 직업교육훈련	103,578,000원	103,578	103,578		0
				국	0		103,578		△103,578
				균	103,578		0		103,578
				○새일센터 운영비	334,192,000원	334,192	334,192		0
				국	0		167,096		△167,096
				균	167,096		0		167,096
				시	167,096		167,096		0
				여성회관 운영		1,337,621	1,323,121		14,500
				307 민간이전		1,337,621	1,323,121		14,500
				05 민간위탁금		1,337,621	1,323,121		14,500
				○여성회관 운영		1,337,621	1,323,121		14,500
				o 기능보강비	14,500,000원	14,500	0		14,500
				집단상담프로그램운영등(자치단체새일센터)		131,421	127,605		3,816
				기		131,421	127,605		3,816
				308 자치단체등이전		131,421	127,605		3,816
				기		131,421	127,605		3,816
				01 자치단체경상보조금		131,421	127,605		3,816
				○새일센터 집단상담프로그램 운영	131,421,000원	131,421	127,605		3,816
				기		131,421	127,605		3,816
가족복지증진		24,220,296	23,376,634		843,662				
국		411,375	411,375		0				
기		13,614,177	13,561,335		52,842				
시		10,194,744	9,403,924		790,820				
가족문화센터 운영		2,640,217	1,874,567		765,650				
308 자치단체등이전		2,640,217	1,874,567		765,650				
11 공공관등에대한경상적위탁사업비		2,640,217	1,874,567		765,650				
○가족문화센터 운영		2,640,217	1,874,567		765,650				
o 시설운영	2,640,217,000원	2,640,217	1,874,567		765,650				
가족센터 운영		1,591,200	1,509,690		81,510				
기		1,060,800	1,006,460		54,340				

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성가족복지증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 가족복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 530,400	503,230	27,170
	308 자치단체등이전	1,591,200	1,509,690	81,510
		기 1,060,800	1,006,460	54,340
		시 530,400	503,230	27,170
	01 자치단체경상보조금	1,591,200	1,509,690	81,510
	○가족센터 운영 1,591,200,000원	1,591,200	1,509,690	81,510
		기 1,060,800	1,006,460	54,340
		시 530,400	503,230	27,170
	청소녀한부모 자립지원	110,000	120,000	△10,000
		기 88,000	96,000	△8,000
		시 22,000	24,000	△2,000
	308 자치단체등이전	110,000	120,000	△10,000
		기 88,000	96,000	△8,000
		시 22,000	24,000	△2,000
	01 자치단체경상보조금	110,000	120,000	△10,000
	○청소녀한부모 자립지원 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
		기 88,000	96,000	△8,000
		시 22,000	24,000	△2,000
	사회복무요원 인력경비	21,596	15,094	6,502
		기 21,596	15,094	6,502
	308 자치단체등이전	21,596	15,094	6,502
		기 21,596	15,094	6,502
	01 자치단체경상보조금	21,596	15,094	6,502
	○사회복무요원 인력경비 21,596,000원	21,596	15,094	6,502
		기 21,596	15,094	6,502
	다문화사회통합추진(사회복지/보육·가족및여성)	2,028,601	1,939,738	88,863
		기 1,080,929	1,025,046	55,883
		시 947,672	914,692	32,980
	다문화가족지원강화	2,028,601	1,939,738	88,863
		기 1,080,929	1,025,046	55,883
		시 947,672	914,692	32,980
	다문화가족 특화사업 지원	1,493,694	1,409,871	83,823
		기 995,797	939,914	55,883
		시 497,897	469,957	27,940
	308 자치단체등이전	1,493,694	1,409,871	83,823
		기 995,797	939,914	55,883
		시 497,897	469,957	27,940
	01 자치단체경상보조금	1,493,694	1,409,871	83,823
	○방문교육지원서비스 지원 704,375,000원	704,375	692,784	11,591
		기 469,584	461,856	7,728
		시 234,791	230,928	3,863

부서: 여성가족청소년과
 정책: 다문화사회통합추진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 다문화가족지원강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감		
			○이중언어 가족환경조성 지원	183,157,000원	183,157	152,743	30,414	
			기	122,105	101,829	20,276		
			시	61,052	50,914	10,138		
			○다문화가족 자녀언어발달 지원	295,080,000원	295,080	286,860	8,220	
			기	196,720	191,240	5,480		
			시	98,360	95,620	2,740		
			○결혼이민자 통번역서비스 지원	172,268,000원	172,268	143,046	29,222	
			기	114,845	95,364	19,481		
			시	57,423	47,682	9,741		
			○다문화가족 사례관리 지원	138,814,000원	138,814	134,438	4,376	
			기	92,543	89,625	2,918		
			시	46,271	44,813	1,458		
			다문화가족 지원 활성화		403,600	398,560	5,040	
			307 민간이전		293,600	288,560	5,040	
			11 사회복지사업보조		293,600	288,560	5,040	
			○국제결혼가족 자녀 방문학습 교육지원					
			53,600,000원		53,600	48,560	5,040	
			청소년 보호 및 육성(사회복지/노인 · 청소년)		8,440,164	8,177,160	263,004	
					국	442,976	442,976	0
					기	3,662,519	3,489,443	173,076
					시	4,334,669	4,244,741	89,928
청소년 활동지원 및 보호		8,440,164	8,177,160	263,004				
		국	442,976	442,976	0			
		기	3,662,519	3,489,443	173,076			
		시	4,334,669	4,244,741	89,928			
청소년지도사 배치지원		184,860	183,060	1,800				
		기	123,240	122,040	1,200			
		시	61,620	61,020	600			
308 자치단체등이전		184,860	183,060	1,800				
		기	123,240	122,040	1,200			
		시	61,620	61,020	600			
01 자치단체경상보조금		184,860	183,060	1,800				
○공공청소년시설 청소년지도사 배치지원								
184,860,000원		184,860	183,060	1,800				
		기	123,240	122,040	1,200			
		시	61,620	61,020	600			
청소년 방과후 아카데미 운영		863,562	807,852	55,710				
		기	575,706	538,566	37,140			
		시	287,856	269,286	18,570			
308 자치단체등이전		863,562	807,852	55,710				

부서: 여성가족청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 575,706	538,566	37,140
		시 287,856	269,286	18,570
01 자치단체경상보조금 ○청소년 방과후아카데미 운영 863,562,000원		863,562	807,852	55,710
		863,562	807,852	55,710
	기	575,706	538,566	37,140
	시	287,856	269,286	18,570
청소년센터 운영지원		1,496,610	1,425,883	70,727
		기 861,317	811,363	49,954
		시 635,293	614,520	20,773
307 민간이전		503,403	494,694	8,709
	기	217,370	208,661	8,709
	시	286,033	286,033	0
05 민간위탁금 ○일시청소년센터 운영 지원 503,403,000원		503,403	494,694	8,709
		503,403	494,694	8,709
	기	217,370	208,661	8,709
	시	286,033	286,033	0
308 자치단체등이전		993,207	923,689	69,518
		기 643,947	597,702	46,245
		시 349,260	325,987	23,273
01 자치단체경상보조금 ○청소년복지시설 운영 지원 993,207,000원		993,207	923,689	69,518
		993,207	923,689	69,518
	기	643,947	597,702	46,245
	시	349,260	325,987	23,273
403 자치단체등자본이전		0	7,500	△7,500
		기 0	5,000	△5,000
		시 0	2,500	△2,500
01 자치단체자본보조 ○청소년복지시설 기능보강 지원 0		0	7,500	△7,500
		0	7,500	△7,500
	기	0	5,000	△5,000
	시	0	2,500	△2,500
청소년센터 운영지원(시비)		83,180	82,400	780
308 자치단체등이전		57,360	56,580	780
01 자치단체경상보조금 ○청소년복지시설 종사자 수당 지원 27,360,000원		57,360	56,580	780
		27,360	26,580	780
청소년복지시설 기능보강 지원		7,500	0	7,500
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
403 자치단체등자본이전		7,500	0	7,500
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500

부서: 여성가족청소년과

정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)

단위: 청소년 활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	01 자치단체자본보조	7,500	0	7,500
	○청소년복지시설 기능보강 지원			
	7,500,000원	7,500	0	7,500
	기	5,000	0	5,000
	시	2,500	0	2,500
	청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	43,200	41,400	1,800
	기	21,600	20,700	900
	시	21,600	20,700	900
	301 일반보전금	43,200	41,400	1,800
	기	21,600	20,700	900
	시	21,600	20,700	900
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	43,200	41,400	1,800
	○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당			
	43,200,000원	43,200	41,400	1,800
	기	21,600	20,700	900
	시	21,600	20,700	900
	청소년상담복지센터 운영	786,634	784,314	2,320
	307 민간이전	646,634	644,314	2,320
	05 민간위탁금	623,961	621,641	2,320
	○청소년상담복지센터 운영			
	623,961,000원	623,961	621,641	2,320
	지역사회 청소년 통합지원체계(안전망) 구축	883,756	831,516	52,240
	기	475,658	454,658	21,000
	시	408,098	376,858	31,240
	307 민간이전	500,092	447,852	52,240
	기	219,883	198,883	21,000
	시	280,209	248,969	31,240
	11 사회복지사업보조	500,092	447,852	52,240
	○청소년 통합지원체계(안전망) 지원			
	500,092,000원	500,092	447,852	52,240
	기	219,883	198,883	21,000
	시	280,209	248,969	31,240
	청소년 동반자 지원	615,261	585,129	30,132
	기	365,164	345,076	20,088
	시	250,097	240,053	10,044
	308 자치단체등이전	373,356	343,224	30,132
	기	248,904	228,816	20,088
	시	124,452	114,408	10,044
	01 자치단체경상보조금	373,356	343,224	30,132
	○청소년 동반자 지원			
	373,356,000원	373,356	343,224	30,132
	기	248,904	228,816	20,088
	시	124,452	114,408	10,044
	학교 밖 청소년 지원	816,560	779,187	37,373
	기	589,841	558,845	30,996

부서: 여성가족청소년과
 정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인·청소년)
 단위: 청소년 활동지원 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 226,719	220,342	6,377
	307 민간이전	408,175	408,175	0
		기 253,524	253,307	217
		시 154,651	154,868	△217
	05 민간위탁금	289,425	289,425	0
	○학교 밖 청소년 지원 289,425,000원	289,425	289,425	0
		기 170,399	170,182	217
		시 119,026	119,243	△217
	308 자치단체등이전	408,385	371,012	37,373
		기 336,317	305,538	30,779
		시 72,068	65,474	6,594
	01 자치단체경상보조금	408,385	371,012	37,373
	○학교 밖 청소년 지원 408,385,000원	408,385	371,012	37,373
		기 336,317	305,538	30,779
		시 72,068	65,474	6,594
	학교 밖 청소년 급식지원	91,968	89,346	2,622
		기 33,988	27,190	6,798
		시 57,980	62,156	△4,176
	307 민간이전	26,400	26,400	0
		기 7,771	6,217	1,554
		시 18,629	20,183	△1,554
	11 사회복지사업보조	26,400	26,400	0
	○학교 밖 청소년 급식지원 26,400,000원	26,400	26,400	0
		기 7,771	6,217	1,554
		시 18,629	20,183	△1,554
	308 자치단체등이전	65,568	62,946	2,622
		기 26,217	20,973	5,244
		시 39,351	41,973	△2,622
	01 자치단체경상보조금	65,568	62,946	2,622
	○학교 밖 청소년 급식지원 65,568,000원	65,568	62,946	2,622
		기 26,217	20,973	5,244
		시 39,351	41,973	△2,622
여성권익증진(사회복지/보육·가족및여성)		4,942,352	4,647,487	294,865
		국 102,673	102,173	500
		기 2,565,374	2,503,685	61,689
		시 2,274,305	2,041,629	232,676
여성권익지원		4,942,352	4,647,487	294,865
		국 102,673	102,173	500
		기 2,565,374	2,503,685	61,689
		시 2,274,305	2,041,629	232,676
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		419,959	418,759	1,200

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성권익증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성권익지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	257,141	256,421	720	
		시	162,818	162,338	480	
	308 자치단체등이전		419,959	418,759	1,200	
		기	257,141	256,421	720	
		시	162,818	162,338	480	
		01 자치단체경상보조금		419,959	418,759	1,200
	○성매매피해자 지원시설 운영		235,809,000원	235,809	235,209	600
		기	165,006	164,646	360	
		시	70,803	70,563	240	
	○성매매피해상담소 운영		184,150,000원	184,150	183,550	600
		기	92,135	91,775	360	
		시	92,015	91,775	240	
		여성긴급전화1366센터 운영지원		682,190	681,586	604
	기		341,095	340,793	302	
		시	341,095	340,793	302	
		307 민간이전		682,190	681,586	604
	기		341,095	340,793	302	
		시	341,095	340,793	302	
		05 민간위탁금		682,190	681,586	604
	○여성긴급전화1366센터 운영지원		682,190,000원	682,190	681,586	604
		기	341,095	340,793	302	
		시	341,095	340,793	302	
	가정폭력상담소 운영		559,792	557,992	1,800	
		기	279,896	278,996	900	
		시	279,896	278,996	900	
		308 자치단체등이전		559,792	557,992	1,800
	기		279,896	278,996	900	
		시	279,896	278,996	900	
01 자치단체경상보조금			559,792	557,992	1,800	
	○가정폭력 상담소 운영지원	559,792,000원	559,792	557,992	1,800	
	기	279,896	278,996	900		
	시	279,896	278,996	900		
가정폭력 피해자 보호시설 운영지원		255,587	257,348	△1,761		
	기	186,864	188,097	△1,233		
	시	68,723	69,251	△528		
	308 자치단체등이전		255,587	257,348	△1,761	
기		186,864	188,097	△1,233		
	시	68,723	69,251	△528		
	01 자치단체경상보조금		255,587	257,348	△1,761	

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성권익증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성권익지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○가정폭력피해자 보호시설 운영 227,017,000원	227,017	228,778	△1,761
				기 158,912	160,145	△1,233
				시 68,105	68,633	△528
			폭력피해여성 주거지원 시설 임대보증금 지원	9,500	9,018	482
				기 9,500	9,018	482
			402 민간자본이전	9,500	9,018	482
				기 9,500	9,018	482
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○폭력피해여성 주거지원 시설임대보증금 9,500,000원	9,500	9,018	482
				기 9,500	9,018	482
			폭력피해이주여성 지원사업	229,502	228,902	600
				기 165,152	164,731	421
				시 64,350	64,171	179
			308 자치단체등이전	229,502	228,902	600
				기 165,152	164,731	421
				시 64,350	64,171	179
			01 자치단체경상보조금 ○폭력피해이주여성 보호시설 운영 214,502,000원	229,502	228,902	600
				기 150,152	149,731	421
				시 64,350	64,171	179
			가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	46,850	50,095	△3,245
				기 32,795	35,067	△2,272
				시 14,055	15,028	△973
			308 자치단체등이전	46,850	50,095	△3,245
				기 32,795	35,067	△2,272
				시 14,055	15,028	△973
			01 자치단체경상보조금 ○가정폭력피해자 의료비 18,389,000원	46,850	50,095	△3,245
				기 12,872	15,144	△2,272
				시 5,517	6,490	△973
			성폭력피해자지원	1,504,218	1,437,858	66,360
				기 991,155	944,886	46,269
				시 513,063	492,972	20,091
			307 민간이전	863,230	808,447	54,783
				기 604,261	565,913	38,348
				시 258,969	242,534	16,435
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○해바라기센터 운영비 796,230,000원	796,230	741,447	54,783
				796,230	741,447	54,783
				기 557,361	519,013	38,348
				시 238,869	222,434	16,435

부서: 여성가족청소년과
 정책: 여성권익증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성권익지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	308 자치단체등이전	640,988	629,411	11,577
		기 386,894	378,973	7,921
		시 254,094	250,438	3,656
	01 자치단체경상보조금	640,988	629,411	11,577
	○성폭력상담소 운영 322,694,000원	322,694	321,494	1,200
		기 161,347	160,747	600
		시 161,347	160,747	600
	○성폭력피해자 보호시설 운영 198,073,000원	198,073	197,473	600
		기 138,651	138,231	420
		시 59,422	59,242	180
	○성폭력피해자 보호시설 비수급생계비 9,139,000원	9,139	8,947	192
		기 9,139	8,947	192
	○성폭력피해자 의료비 63,896,000원	63,896	54,311	9,585
		기 44,727	38,018	6,709
		시 19,169	16,293	2,876
	디지털성범죄 특화프로그램 지원사업	85,000	84,000	1,000
		국 42,500	42,000	500
		시 42,500	42,000	500
	307 민간이전	85,000	84,000	1,000
		국 42,500	42,000	500
		시 42,500	42,000	500
	11 사회복지사업보조	85,000	84,000	1,000
	○디지털성범죄 특화프로그램 지원사업 운영 85,000,000원	85,000	84,000	1,000
		국 42,500	42,000	500
		시 42,500	42,000	500
	상시형 불법촬영 탐지시스템 설치	204,825	0	204,825
	405 자산취득비	204,825	0	204,825
	01 자산및물품취득비	204,825	0	204,825
	○상시형 불법촬영 탐지시스템 204,825,000원	204,825	0	204,825
	스토킹 피해자 치료회복프로그램 운영	23,000	0	23,000
		기 16,100	0	16,100
		시 6,900	0	6,900
	307 민간이전	23,000	0	23,000
		기 16,100	0	16,100
		시 6,900	0	6,900
	11 사회복지사업보조	23,000	0	23,000
	○스토킹 피해자 치료회복프로그램 운영 23,000,000원	23,000	0	23,000
		기 16,100	0	16,100
		시 6,900	0	6,900

부서: 여성가족청소년과

정책: 재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/보육·가족및여성)		1,845	0	1,845
보전지출		1,845	0	1,845
보전지출		1,845	0	1,845
802 반환금기타		1,845	0	1,845
01 국고보조금반환금		1,845	0	1,845
○21년 성매매피해아동청소년 지역전담지원 센터 운영 환수금 87,250원		88	0	88
○2022년 다문화가족지원 거점센터 운영 발생 이자 반납 3,650원		4	0	4
○폭력피해여성 주거지원사업 임대보증금 교 환에 따른 잔액반납 1,753,000원		1,753	0	1,753
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)		211,466	228,196	△ 16,730
인력운영비		177,205	193,935	△ 16,730
인력운영비		177,205	193,935	△ 16,730
101 인건비		174,055	190,785	△ 16,730
01 보수		107,366	124,196	△ 16,830
○수당		107,366	124,196	△ 16,830
○ 초과근무수당		107,366	124,196	△ 16,830
· 시간외근무수당				
12,531원*17명*42시간*12월		107,366	124,196	△ 16,830
02 기타직보수		66,689	66,589	100
○초과근무수당		6,015	5,915	100
○ 시간선택제임기제나급				
12,531원*1명*40시간*12월		6,015	5,915	100

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 글로벌 산업 경쟁력 강화(과학기술/과학기술일반)

단위: 과학기술 진흥 및 환경기술 연구개발 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		9,783,346	9,104,860	678,486
	국	1,105,000	1,105,000	0
	기	1,300,820	1,687,820	△387,000
	시	7,377,526	6,312,040	1,065,486
글로벌 산업 경쟁력 강화(과학기술/과학기술일반)		510,000	310,000	200,000
과학기술 진흥 및 환경기술 연구개발 지원		510,000	310,000	200,000
	생태산업단지 지역거점사업	300,000	100,000	200,000
	308 자치단체등이전	300,000	100,000	200,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	100,000	200,000
	○디지털 기반 자원순환 시범 산업단지 운영(국가직접지원) 200,000,000원	200,000	0	200,000
저탄소 기후도시 조성(환경/대기)		2,623,000	3,203,500	△580,500
	기	1,300,820	1,687,820	△387,000
	시	1,322,180	1,515,680	△193,500
기후변화		2,623,000	3,203,500	△580,500
	기	1,300,820	1,687,820	△387,000
	시	1,322,180	1,515,680	△193,500
기후변화 적응사업		285,000	865,500	△580,500
	기	190,000	577,000	△387,000
	시	95,000	288,500	△193,500
308 자치단체등이전		285,000	865,500	△580,500
	기	190,000	577,000	△387,000
	시	95,000	288,500	△193,500
01 자치단체경상보조금		285,000	865,500	△580,500
	○기후변화 취약계층,취약지역 지원사업 285,000,000원	285,000	865,500	△580,500
	기	190,000	577,000	△387,000
	시	95,000	288,500	△193,500
자연생태계 보호(환경/자연)		3,660,004	2,612,004	1,048,000
	국	805,000	805,000	0
	시	2,855,004	1,807,004	1,048,000
자연환경 보전복원		3,660,004	2,612,004	1,048,000
	국	805,000	805,000	0
	시	2,855,004	1,807,004	1,048,000
생태휴식공간(자연마당) 조성(전환사업)		1,038,000	0	1,038,000
	403 자치단체등자본이전	1,038,000	0	1,038,000
	01 자치단체자본보조	1,038,000	0	1,038,000
	○생태휴식공간(자연마당) 조성사업(전환사업) 1,038,000,000원	1,038,000	0	1,038,000
생태관광지역 지정 육성		248,180	238,180	10,000
	국	45,000	45,000	0
	시	203,180	193,180	10,000
101 인건비		20,000	10,000	10,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연생태계 보호(환경/자연)
 단위: 자연환경 보전복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	20,000	10,000	10,000
			○울산철새여행버스 운행사업			
			20,000,000원	20,000	10,000	10,000
			재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	10,986	0	10,986
			보전지출	10,986	0	10,986
			보전 지출	10,986	0	10,986
			802 반환금기타	10,986	0	10,986
			01 국고보조금반환금	10,986	0	10,986
			○2021년 울산환경교육센터 운영 국고보조금			
			집행잔액 및 이자 반환 10,985,430원	10,986	0	10,986

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 환경대기과
정책: 대기관리(환경/대기)
단위: 미세먼지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경대기과		58,239,146	59,957,975	△1,718,829
	국	36,252,386	38,666,446	△2,414,060
	균	1,171,000	1,171,000	0
	시	20,815,760	20,120,529	695,231
대기관리(환경/대기)		57,553,922	59,307,382	△1,753,460
	국	36,197,074	38,611,134	△2,414,060
	균	1,171,000	1,171,000	0
	시	20,185,848	19,525,248	660,600
미세먼지관리		22,446,260	25,425,570	△2,979,310
	국	13,169,644	16,148,954	△2,979,310
	균	225,000	225,000	0
	시	9,051,616	9,051,616	0
운행경유차 배출가스 저감사업		20,741,240	23,640,550	△2,899,310
	국	12,741,240	15,640,550	△2,899,310
	시	8,000,000	8,000,000	0
402 민간자본이전		20,741,240	23,640,550	△2,899,310
	국	12,741,240	15,640,550	△2,899,310
	시	8,000,000	8,000,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○운행경유차 배출가스 저감사업 20,741,240,000원		20,741,240	23,640,550	△2,899,310
	국	12,741,240	15,640,550	△2,899,310
	시	8,000,000	8,000,000	0
도로 재비산먼지 저감사업		225,000	305,000	△80,000
	국	150,000	230,000	△80,000
	시	75,000	75,000	0
403 자치단체등자본이전		225,000	305,000	△80,000
	국	150,000	230,000	△80,000
	시	75,000	75,000	0
01 자치단체자본보조 ○도로 재비산먼지 제거사업 225,000,000원*1대		225,000	305,000	△80,000
	국	150,000	230,000	△80,000
	시	75,000	75,000	0
대기지도관리		4,887,510	3,661,660	1,225,850
	국	1,859,170	1,293,920	565,250
	균	946,000	946,000	0
	시	2,082,340	1,421,740	660,600
소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치 지원사업		1,789,193	1,580,793	208,400
	국	948,000	948,000	0
	시	841,193	632,793	208,400
402 민간자본이전		1,706,400	1,498,000	208,400
	국	948,000	948,000	0

부서: 환경대기과
정책: 대기관리(환경/대기)
단위: 대기지도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
				시	758,400		550,000		208,400
			02 민간자본사업보조(이전재원)		1,706,400		1,498,000		208,400
			○소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치 지원사업 1,706,400,000원*1회		1,706,400		1,498,000		208,400
				국	948,000		948,000		0
				시	758,400		550,000		208,400
			가스열펌프 냉난방기 개조지원 사업		1,017,450		0		1,017,450
				국	565,250		0		565,250
				시	452,200		0		452,200
			403 자치단체등자본이전		1,017,450		0		1,017,450
				국	565,250		0		565,250
				시	452,200		0		452,200
			01 자치단체자본보조		1,017,450		0		1,017,450
			○가스열펌프(GHP) 저감장치 설치지원 사업 1,017,450,000원		1,017,450		0		1,017,450
				국	565,250		0		565,250
				시	452,200		0		452,200
			재무활동(환경보전과)(환경/환경보호일반)		52,631		18,000		34,631
				국	14,000		14,000		0
				시	38,631		4,000		34,631
			보전지출		34,631		0		34,631
보전지출		34,631		0		34,631			
802 반환금기타		34,631		0		34,631			
01 국고보조금반환금		34,631		0		34,631			
○환경부 소관		34,631		0		34,631			
o 2021년 운행경유차 배출가스 저감사업 발생 이자 34,245,460원		34,246		0		34,246			
o 2021년 수질자동측정기기 지원사업 발생이 자 384,200원		385		0		385			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 하수관리과

정책: 지속가능한 하수도 경영(환경/상하수도·수질)

단위: 폐수처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수관리과		2,238,000	2,100,000	138,000
	국	69,000	0	69,000
	시	2,169,000	2,100,000	69,000
지속가능한 하수도 경영(환경/상하수도·수질)		2,238,000	2,100,000	138,000
	국	69,000	0	69,000
	시	2,169,000	2,100,000	69,000
폐수처리시설 운영		338,000	200,000	138,000
	국	69,000	0	69,000
	시	269,000	200,000	69,000
용암공공폐수처리시설 시설 개선		138,000	0	138,000
	국	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000
401 시설비및부대비		138,000	0	138,000
	국	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000
01 시설비		138,000	0	138,000
○용암공공폐수처리시설 태양광발전설비 설치		138,000	0	138,000
138,000,000원				
	국	69,000	0	69,000
	시	69,000	0	69,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)

단위: 자원 재활용 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		56,216,374	55,911,575	304,799
	국	8,115,200	5,715,200	2,400,000
	시	48,101,174	50,196,375	△2,095,201
폐기물 자원화(환경/폐기물)		56,083,604	55,780,604	303,000
	국	8,115,200	5,715,200	2,400,000
	시	47,968,404	50,065,404	△2,097,000
자원 재활용 추진		631,536	628,536	3,000
	국	115,200	115,200	0
	시	516,336	513,336	3,000
재활용 동네마당 설치사업		40,500	37,500	3,000
	국	30,000	30,000	0
	시	10,500	7,500	3,000
403 자치단체등자본이전		40,500	37,500	3,000
	국	30,000	30,000	0
	시	10,500	7,500	3,000
01 자치단체자본보조 ○재활용 동네마당 설치지원		40,500	37,500	3,000
		40,500,000원		
	국	30,000	30,000	0
	시	10,500	7,500	3,000
폐기물처리시설 설치		25,571,000	25,271,000	300,000
	국	8,000,000	5,600,000	2,400,000
	시	17,571,000	19,671,000	△2,100,000
성암소각장 1,2호기 재건립 사업		25,271,000	25,271,000	0
	국	8,000,000	5,600,000	2,400,000
	시	17,271,000	19,671,000	△2,400,000
401 시설비및부대비		25,271,000	25,271,000	0
	국	8,000,000	5,600,000	2,400,000
	시	17,271,000	19,671,000	△2,400,000
01 시설비 ○성암소각장 1,2호기 재건립 시설비		23,167,000	23,167,000	0
		23,167,000,000원		
	국	8,000,000	5,600,000	2,400,000
	시	15,167,000	17,567,000	△2,400,000
공공 선별장 건립 사업		300,000	0	300,000
207 연구개발비		300,000	0	300,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
		○공공 선별장 건립 사업 기본계획 수립 및 타당성 용역		
		300,000,000원		
		300,000	0	300,000
행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)		132,770	130,971	1,799
인력운영비		107,366	105,567	1,799
인력운영비		107,366	105,567	1,799
101 인건비		107,366	105,567	1,799

단위: 인력운영비

비교증감

01 보수	107,366	105,567	1,799
○수당	107,366	105,567	1,799
o 초과근무수당	107,366	105,567	1,799
· 시간외근무수당	12,531원*17명*42시간*12월	107,366	105,567
			1,799

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 맑은물정책과

정책: 맑은 물 확보 기반 조성(환경/상하수도·수질)

단위: 맑은 물 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
맑은물정책과		39,336,413	15,853,822	23,482,591
	국	17,556,571	5,122,800	12,433,771
	기	32,602	33,102	△500
	교	4,350,000	0	4,350,000
	시	17,397,240	10,697,920	6,699,320
맑은 물 확보 기반 조성(환경/상하수도·수질)		6,900	0	6,900
맑은 물 확보		6,900	0	6,900
맑은 물 확보 시책 운영		6,900	0	6,900
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○관내여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
○관외여비 1,000,000원		1,000	0	1,000
204 직무수행경비		4,900	0	4,900
03 특정업무경비		4,900	0	4,900
○대민활동비 50,000원*14명*7월		4,900	0	4,900
친환경 생태도시 조성(환경/환경보호일반)		13,092,891	8,034,534	5,058,357
	국	8,122,800	5,122,800	3,000,000
	기	32,602	33,102	△500
	시	4,937,489	2,878,632	2,058,857
수질환경 개선		13,092,891	8,034,534	5,058,357
	국	8,122,800	5,122,800	3,000,000
	기	32,602	33,102	△500
	시	4,937,489	2,878,632	2,058,857
비점오염 저감사업		1,142,857	800,000	342,857
	국	800,000	800,000	0
	시	342,857	0	342,857
401 시설비및부대비		1,142,857	800,000	342,857
	국	800,000	800,000	0
	시	342,857	0	342,857
01 시설비		1,135,857	793,000	342,857
○남외동 LID 비점오염 저감사업 1,135,857,000원		1,135,857	793,000	342,857
	국	793,000	793,000	0
	시	342,857	0	342,857
울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치		1,428,000	0	1,428,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	428,000	0	428,000
401 시설비및부대비		1,428,000	0	1,428,000
	국	1,000,000	0	1,000,000
	시	428,000	0	428,000
01 시설비		1,428,000	0	1,428,000
○울산미포국가산단(제3분구) 완충저류시설 설치사업 1,428,000,000원		1,428,000	0	1,428,000

부서: 맑은물정책과
정책: 친환경 생태도시 조성(환경/환경보호일반)
단위: 수질환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				국	1,000,000		0		1,000,000			
				시	428,000		0		428,000			
				온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치				4,766,000		2,766,000		2,000,000
							국	4,766,000		2,766,000		2,000,000
				401 시설비및부대비				4,766,000		2,766,000		2,000,000
							국	4,766,000		2,766,000		2,000,000
				01 시설비				4,346,000		2,346,000		2,000,000
				○온산국가산단(제4분구) 완충저류시설 설치								
				4,346,000,000원				4,346,000		2,346,000		2,000,000
							국	4,346,000		2,346,000		2,000,000
				낙동강수계 오염총량 관리(삭감시설 모니터링)				0		500		△500
							기	0		500		△500
				201 일반운영비				0		500		△500
							기	0		500		△500
				01 사무관리비				0		500		△500
				○오염총량관리 삭감시설 모니터링								
				0				0		500		△500
							기	0		500		△500
				상수도시설 확충 관리(1단계 전환사업)				2,438,000		1,150,000		1,288,000
				403 자치단체등자본이전				2,438,000		1,150,000		1,288,000
				01 자치단체자본보조				2,438,000		1,150,000		1,288,000
				○마을상수도 및 소규모급수시설 운영관리(전환사업)								
				2,438,000,000원				2,438,000		1,150,000		1,288,000
자연친화적인 생태하천조성사업(국토및지역개발/수자원)					26,130,971		7,746,200		18,384,771			
				국	9,433,771		0		9,433,771			
				교	4,350,000		0		4,350,000			
				시	12,347,200		7,746,200		4,601,000			
자연친화적인 생태하천조성					26,130,971		7,746,200		18,384,771			
				국	9,433,771		0		9,433,771			
				교	4,350,000		0		4,350,000			
				시	12,347,200		7,746,200		4,601,000			
척과천 지방하천 정비사업(전환사업)					2,000,000		0		2,000,000			
401 시설비및부대비					2,000,000		0		2,000,000			
01 시설비					2,000,000		0		2,000,000			
○척과천 지방하천 정비사업												
2,000,000,000원					2,000,000		0		2,000,000			
지방하천정비사업(구·군)(1단계 전환사업)					8,810,500		2,141,500		6,669,000			
				교	4,350,000		0		4,350,000			
				시	4,460,500		2,141,500		2,319,000			
403 자치단체등자본이전					8,810,500		2,141,500		6,669,000			
				교	4,350,000		0		4,350,000			
				시	4,460,500		2,141,500		2,319,000			
01 자치단체자본보조					8,810,500		2,141,500		6,669,000			

부서: 맑은물정책과

정책: 자연친화적인 생태하천조성사업(국토및지역개발/수자원)

단위: 자연친화적인 생태하천조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○국천천 지방하천 정비사업(울주군) 2,850,000,000원	2,850,000	0	2,850,000
			교	2,850,000	0	2,850,000
			○대북천 지방하천 정비사업(울주군) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
			교	1,500,000	0	1,500,000
			○효암천 지방하천 정비사업(울주군) 2,319,000,000원	2,319,000	0	2,319,000
			국가하천유지보수	830,000	0	830,000
			국	830,000	0	830,000
			403 자치단체등자본이전	830,000	0	830,000
			국	830,000	0	830,000
			01 자치단체자본보조	830,000	0	830,000
			○중구 100,000,000원	100,000	0	100,000
			국	100,000	0	100,000
			○울주군 730,000,000원	730,000	0	730,000
			국	730,000	0	730,000
			동천 하상정비사업	503,000	500,000	3,000
			401 시설비및부대비	503,000	500,000	3,000
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			○동천(지방하천) 하상정비사업 3,000,000원	3,000	0	3,000
			태풍 힌남노 지방하천 재해복구사업	8,882,771	0	8,882,771
			국	8,603,771	0	8,603,771
			시	279,000	0	279,000
			403 자치단체등자본이전	8,882,771	0	8,882,771
			국	8,603,771	0	8,603,771
			시	279,000	0	279,000
			01 자치단체자본보조	8,882,771	0	8,882,771
			○태풍 힌남노 지방하천 재해복구사업 8,882,771,000원	8,882,771	0	8,882,771
			국	8,603,771	0	8,603,771
			시	279,000	0	279,000
행정운영경비(맑은물정책과)(기타/기타)				105,651	73,088	32,563
인력운영비				88,419	62,098	26,321
인력운영비				88,419	62,098	26,321
101 인건비				88,419	62,098	26,321
01 보수				88,419	62,098	26,321
○시간외근무수당 26,320,740원				26,321	0	26,321
기본경비				17,232	10,990	6,242
기본경비				17,232	10,990	6,242
201 일반운영비				8,132	6,140	1,992
01 사무관리비				7,432	5,440	1,992
○기본사무관리비 20,000원*15명*4월				1,200	0	1,200

부서: 맑은물정책과
정책: 행정운영경비(맑은물정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○급량비 792,000원	792	0	792
	203 업무추진비	3,000	1,200	1,800
	04 부서운영업무추진비	3,000	1,200	1,800
	○부서운영업무추진비 1,800,000원	1,800	0	1,800
	204 직무수행경비	2,450	0	2,450
	01 직책급여업무수행경비	2,450	0	2,450
	○맑은물정책과장 350,000원*7월	2,450	0	2,450

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 시민건강과

정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)

단위: 공공보건의료 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민건강과		62,148,816	43,147,823	19,000,993
	국	4,844,229	5,366,372	△522,143
	균	822,061	0	822,061
	기	12,485,687	12,092,480	393,207
	시	43,996,839	25,688,971	18,307,868
시민 건강증진(보건/보건의료)		61,950,965	42,973,243	18,977,722
	국	4,844,229	5,366,372	△522,143
	균	822,061	0	822,061
	기	12,485,687	12,092,480	393,207
	시	43,798,988	25,514,391	18,284,597
공공보건의료 확충		28,784,610	10,825,519	17,959,091
	국	2,007,000	2,487,000	△480,000
	균	480,000	0	480,000
	기	181,673	0	181,673
	시	26,115,937	8,338,519	17,777,418
공공보건의료지원단 운영 지원		358,000	358,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	균	150,000	0	150,000
	시	208,000	208,000	0
307 민간이전		358,000	358,000	0
	국	0	150,000	△150,000
	균	150,000	0	150,000
	시	208,000	208,000	0
05 민간위탁금		358,000	358,000	0
○공공보건의료지원단 운영 0		0	358,000	△358,000
	국	0	150,000	△150,000
	시	0	208,000	△208,000
○공공보건의료지원단 운영 300,000,000원		300,000	0	300,000
	균	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
○공공보건의료지원단 운영(시비) 58,000,000원		58,000	0	58,000
공공보건의료 협력체계 구축(경상보조)		655,000	655,000	0
	국	0	327,500	△327,500
	균	327,500	0	327,500
	시	327,500	327,500	0
307 민간이전		655,000	655,000	0
	국	0	327,500	△327,500
	균	327,500	0	327,500
	시	327,500	327,500	0
02 민간경상사업보조		655,000	655,000	0
○공공보건의료협력체계 구축(경상보조) 0		0	655,000	△655,000

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 공공보건의료 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
	○공공보건의료협력체계 구축(경상보조) 655,000,000원	국	0	327,500	△327,500	
		시	0	327,500	△327,500	
		균	655,000	0	655,000	
		국	327,500	0	327,500	
		시	327,500	0	327,500	
	공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)		5,000	5,000	0	
		국	0	2,500	△2,500	
		균	2,500	0	2,500	
		시	2,500	2,500	0	
	402 민간자본이전		5,000	5,000	0	
		국	0	2,500	△2,500	
		균	2,500	0	2,500	
		시	2,500	2,500	0	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○공공보건의료협력체계 구축(자본보조)		5,000	5,000	0	
	0	국	0	5,000	△5,000	
			0	2,500	△2,500	
			0	2,500	△2,500	
		○공공보건의료협력체계 구축(자본보조) 5,000,000원		5,000	0	5,000
		균	2,500	0	2,500	
		시	2,500	0	2,500	
		건강생활지원센터 확충		227,091	0	227,091
		기	181,673	0	181,673	
		시	45,418	0	45,418	
		403 자치단체등자본이전		227,091	0	227,091
		기	181,673	0	181,673	
		시	45,418	0	45,418	
		01 자치단체자본보조 ○건강생활지원센터 확충		227,091	0	227,091
	227,091,000원	기	227,091	0	227,091	
			181,673	0	181,673	
			45,418	0	45,418	
	산재전문 공공병원 건립지원		24,111,900	6,379,900	17,732,000	
401 시설비및부대비		24,044,000	6,312,000	17,732,000		
01 시설비 ○산재전문 공공병원 부지 매입		24,044,000	6,312,000	17,732,000		
24,044,000,000원		24,044,000	6,312,000	17,732,000		
건강증진사업		5,804,117	5,724,123	79,994		
	국	244,337	537,236	△292,899		
	균	342,061	0	342,061		
	기	2,597,907	2,597,907	0		
	시	2,619,812	2,588,980	30,832		

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		울산권역장애인 구강진료센터 운영		
		국	504,600	479,600
		시	227,300	214,800
		시	277,300	264,800
		307 민간이전		
		국	454,600	429,600
		시	227,300	214,800
		시	227,300	214,800
		02 민간경상사업보조		
		○구강진료센터 진료비(재료비) 지원		
			288,000,000원	
		국	288,000	263,000
		시	144,000	131,500
		시	144,000	131,500
		방문건강관리		
		국	513,092	458,160
		국	0	305,440
		국	342,061	0
		시	171,031	152,720
		308 자치단체등이전		
		국	513,092	458,160
		국	0	305,440
		국	342,061	0
		시	171,031	152,720
		01 자치단체경상보조금		
		○방문건강관리		
		0	513,092	458,160
		국	0	305,440
		시	0	152,720
		○방문건강관리		
		513,092,000원	513,092	0
		국	342,061	0
		시	171,031	0
		장애인건강보건 전달체계사업		
		국	25,556	25,494
		국	17,037	16,996
		시	8,519	8,498
		308 자치단체등이전		
		국	25,556	25,494
		국	17,037	16,996
		시	8,519	8,498
		01 자치단체경상보조금		
		○지역사회중심 재활사업		
		25,556,000원	25,556	25,494
		국	25,556	25,494
		국	17,037	16,996
		시	8,519	8,498
		질병관리사업		
		기	4,427,187	4,409,097
		기	2,331,586	2,319,859
		시	2,095,601	2,089,238
		심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조		
		기	537,967	522,460
		기	347,076	336,738
		시	190,891	185,722
		308 자치단체등이전		
			468,555	453,048

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 질병관리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		기	312,370	302,032	10,338
		시	156,185	151,016	5,169
	01 자치단체경상보조금 ○고혈압 당뇨병 등록 관리사업 468,555,000원		468,555	453,048	15,507
			468,555	453,048	15,507
		기	312,370	302,032	10,338
		시	156,185	151,016	5,169
	보건소 만성질환 전문가 육성(만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP)		10,725	11,025	△300
		기	7,150	7,350	△200
		시	3,575	3,675	△100
	308 자치단체등이전		10,725	11,025	△300
		기	7,150	7,350	△200
		시	3,575	3,675	△100
	01 자치단체경상보조금 ○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 10,725,000원		10,725	11,025	△300
			10,725	11,025	△300
		기	7,150	7,350	△200
		시	3,575	3,675	△100
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업		7,275	6,392	883
		기	4,850	4,261	589
		시	2,425	2,131	294
	308 자치단체등이전		7,275	6,392	883
		기	4,850	4,261	589
		시	2,425	2,131	294
	01 자치단체경상보조금 ○지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업 7,275,000원		7,275	6,392	883
			7,275	6,392	883
기		4,850	4,261	589	
시		2,425	2,131	294	
국가암관리 지자체지원		1,428,000	1,426,000	2,000	
	기	888,000	887,000	1,000	
	시	540,000	539,000	1,000	
307 민간이전		384,000	382,000	2,000	
	기	192,000	191,000	1,000	
	시	192,000	191,000	1,000	
02 민간경상사업보조 ○지역암센터 지원 184,000,000원		384,000	382,000	2,000	
		184,000	182,000	2,000	
	기	92,000	91,000	1,000	
	시	92,000	91,000	1,000	
모자보건사업		8,954,473	8,969,543	△15,070	
	국	725,000	725,000	0	
	기	536,558	533,758	2,800	
	시	7,692,915	7,710,785	△17,870	

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	모자보건사업	165,505	184,775	△ 19,270
	308 자치단체등이전	132,565	151,835	△ 19,270
	01 자치단체경상보조금	132,565	151,835	△ 19,270
	○풍진 및 기형아 검사 61,295,000원	61,295	80,565	△ 19,270
	고위험임산부 의료비 지원	112,500	111,000	1,500
		기 75,000	74,000	1,000
		시 37,500	37,000	500
	308 자치단체등이전	112,500	111,000	1,500
		기 75,000	74,000	1,000
		시 37,500	37,000	500
	01 자치단체경상보조금	112,500	111,000	1,500
	○고위험 임산부 의료비 지원 112,500,000원	112,500	111,000	1,500
		기 75,000	74,000	1,000
		시 37,500	37,000	500
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	12,150	10,950	1,200
		기 8,100	7,300	800
		시 4,050	3,650	400
	308 자치단체등이전	12,150	10,950	1,200
		기 8,100	7,300	800
		시 4,050	3,650	400
	01 자치단체경상보조금	12,150	10,950	1,200
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원 12,150,000원	12,150	10,950	1,200
		기 8,100	7,300	800
		시 4,050	3,650	400
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,000	48,000	△3,000
		기 30,000	32,000	△2,000
		시 15,000	16,000	△1,000
	308 자치단체등이전	45,000	48,000	△3,000
		기 30,000	32,000	△2,000
		시 15,000	16,000	△1,000
	01 자치단체경상보조금	45,000	48,000	△3,000
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 45,000,000원	45,000	48,000	△3,000
		기 30,000	32,000	△2,000
		시 15,000	16,000	△1,000
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	112,500	117,000	△4,500
		기 75,000	78,000	△3,000
		시 37,500	39,000	△1,500
	308 자치단체등이전	112,500	117,000	△4,500
		기 75,000	78,000	△3,000
		시 37,500	39,000	△1,500

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 모자보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자치단체경상보조금	112,500	117,000	△4,500
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리			
			112,500,000원	112,500	117,000	△4,500
			기	75,000	78,000	△3,000
			시	37,500	39,000	△1,500
			선천성 난청검사 및 보청기지원	30,000	21,000	9,000
			기	20,000	14,000	6,000
			시	10,000	7,000	3,000
			308 자치단체등이전	30,000	21,000	9,000
			기	20,000	14,000	6,000
			시	10,000	7,000	3,000
			01 자치단체경상보조금	30,000	21,000	9,000
			○선천성 난청검사 및 보청기지원			
			30,000,000원	30,000	21,000	9,000
			기	20,000	14,000	6,000
			시	10,000	7,000	3,000
			정신건강증진사업	13,980,578	13,044,961	935,617
			국	1,867,892	1,617,136	250,756
			기	6,837,963	6,640,956	197,007
			시	5,274,723	4,786,869	487,854
			정신요양시설 운영지원	1,900,088	1,951,151	△51,063
			국	1,328,256	1,364,000	△35,744
			시	571,832	587,151	△15,319
			308 자치단체등이전	1,897,508	1,948,571	△51,063
			국	1,328,256	1,364,000	△35,744
			시	569,252	584,571	△15,319
			01 자치단체경상보조금	1,897,508	1,948,571	△51,063
			○성애원(울주군)	1,897,508	1,948,571	△51,063
			ο 인건비	1,758,124	1,812,857	△54,733
			1,758,124,000원	1,758,124	1,812,857	△54,733
			국	1,230,687	1,269,000	△38,313
			시	527,437	543,857	△16,420
			ο 운영비	139,384	135,714	3,670
			139,384,000원	139,384	135,714	3,670
			국	97,569	95,000	2,569
			시	41,815	40,714	1,101
			광역정신건강복지센터 지원(시비)	111,200	109,400	1,800
			307 민간이전	110,200	108,400	1,800
			05 민간위탁금	110,200	108,400	1,800
			○종사자수당	70,200	68,400	1,800
			70,200,000원	70,200	68,400	1,800
			기초정신건강복지센터 지원(시비)	147,900	146,100	1,800
			308 자치단체등이전	147,900	146,100	1,800
			01 자치단체경상보조금	147,900	146,100	1,800
			○기초정신건강복지센터	147,900	146,100	1,800
			ο 종사자수당	72,900	71,100	1,800
			72,900,000원	72,900	71,100	1,800

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	정신건강복지센터 인력확충	3,565,810	3,521,232	44,578
		기 2,135,016	2,106,936	28,080
		시 1,430,794	1,414,296	16,498
	307 민간이전	1,453,145	1,443,312	9,833
		기 726,573	721,656	4,917
		시 726,572	721,656	4,916
	05 민간위탁금	1,453,145	1,443,312	9,833
	○광역정신건강복지센터 인건비 1,020,713,000원	1,020,713	1,010,880	9,833
		기 510,357	505,440	4,917
		시 510,356	505,440	4,916
	308 자치단체등이전	2,112,665	2,077,920	34,745
		기 1,408,443	1,385,280	23,163
		시 704,222	692,640	11,582
	01 자치단체경상보조금	2,112,665	2,077,920	34,745
	○기초정신건강복지센터 인건비 2,112,665,000원	2,112,665	2,077,920	34,745
		기 1,408,443	1,385,280	23,163
		시 704,222	692,640	11,582
	통합정신건강증진사업	1,470,109	1,083,500	386,609
		기 843,250	647,269	195,981
		시 626,859	436,231	190,628
	307 민간이전	820,934	450,386	370,548
		기 410,467	225,193	185,274
		시 410,467	225,193	185,274
	05 민간위탁금	820,934	450,386	370,548
	○광역정신건강복지센터 운영 및 정신응급대 응 697,934,000원	697,934	388,386	309,548
		기 348,967	194,193	154,774
		시 348,967	194,193	154,774
	○청년마음건강센터 100,000,000원	100,000	50,000	50,000
		기 50,000	25,000	25,000
		시 50,000	25,000	25,000
	○마음안심버스 운영 13,000,000원*1대	13,000	12,000	1,000
		기 6,500	6,000	500
		시 6,500	6,000	500
	○센터 평가 10,000,000원	10,000	0	10,000
		기 5,000	0	5,000
		시 5,000	0	5,000
	308 자치단체등이전	649,175	633,114	16,061
		기 432,783	422,076	10,707
		시 216,392	211,038	5,354
	01 자치단체경상보조금	649,175	633,114	16,061

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○기초정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 운영 734,066,000원*75%	550,550	556,239	△5,689
		기 367,033	370,826	△3,793
	○마음안심버스 운영 13,000,000원*5대*75%	시 183,517	185,413	△1,896
		48,750	27,000	21,750
		기 32,500	18,000	14,500
		시 16,250	9,000	7,250
	지역자살예방 및 정신건강증진사업	223,745	221,429	2,316
		기 149,163	147,619	1,544
		시 74,582	73,810	772
	308 자치단체등이전	223,745	221,429	2,316
		기 149,163	147,619	1,544
		시 74,582	73,810	772
	01 자치단체경상보조금 ○지역자살예방 및 정신건강증진사업 223,745,000원	223,745	221,429	2,316
		223,745	221,429	2,316
		기 149,163	147,619	1,544
		시 74,582	73,810	772
	권역정신응급의료센터 운영(사업비)	538,000	0	538,000
		국 269,000	0	269,000
		시 269,000	0	269,000
	307 민간이전	538,000	0	538,000
		국 269,000	0	269,000
		시 269,000	0	269,000
	02 민간경상사업보조 ○권역정신응급의료센터 운영 538,000,000원	538,000	0	538,000
		538,000	0	538,000
		국 269,000	0	269,000
		시 269,000	0	269,000
	권역정신응급의료센터 운영(설치비)	35,000	0	35,000
		국 17,500	0	17,500
		시 17,500	0	17,500
	402 민간자본이전	35,000	0	35,000
		국 17,500	0	17,500
		시 17,500	0	17,500
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○권역정신응급의료센터 설치 35,000,000원	35,000	0	35,000
		35,000	0	35,000
		국 17,500	0	17,500
		시 17,500	0	17,500
	공립요양병원 공공보건사업 지원	120,000	100,000	20,000
		기 60,000	50,000	10,000
		시 60,000	50,000	10,000

부서: 시민건강과
정책: 시민 건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		307 민간이전		120,000	100,000	20,000
			기	60,000	50,000	10,000
			시	60,000	50,000	10,000
		05 민간위탁금		120,000	100,000	20,000
		○치매안심요양병원 운영 지원				
		120,000,000원		120,000	100,000	20,000
			기	60,000	50,000	10,000
			시	60,000	50,000	10,000
		치매안심센터 운영비		3,058,179	3,101,602	△43,423
			기	2,718,381	2,756,979	△38,598
			시	339,798	344,623	△4,825
		308 자치단체등이전		3,058,179	3,101,602	△43,423
			기	2,718,381	2,756,979	△38,598
			시	339,798	344,623	△4,825
		01 자치단체경상보조금		3,058,179	3,101,602	△43,423
		○치매안심센터 운영비 지원				
		3,058,179,000원		3,058,179	3,101,602	△43,423
			기	2,718,381	2,756,979	△38,598
			시	339,798	344,623	△4,825
		재무활동(시민건강과)(보건/보건의료)		21,154	0	21,154
		보전지출		21,154	0	21,154
		보전지출		21,154	0	21,154
		802 반환금기타		21,154	0	21,154
		01 국고보조금반환금		21,154	0	21,154
		○공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 및 이자				
		21,153,510원		21,154	0	21,154
		행정운영경비(시민건강과)(기타/기타)		176,697	174,580	2,117
		인력운영비		126,313	124,196	2,117
		인력운영비		126,313	124,196	2,117
		101 인건비		126,313	124,196	2,117
		01 보수		126,313	124,196	2,117
		○초과근무수당				
		12,531원*20명*42시간*12월		126,313	124,196	2,117

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감염병관리과		20,792,626	20,189,001	603,625
	국	4,180,045	4,179,205	840
	기	9,084,511	8,627,588	456,923
	시	7,528,070	7,382,208	145,862
감염병 대응(보건/보건의료)		20,185,876	19,581,611	604,265
	국	4,180,045	4,179,205	840
	기	9,066,113	8,609,190	456,923
	시	6,939,718	6,793,216	146,502
감염병 예방관리		20,185,876	19,581,611	604,265
	국	4,180,045	4,179,205	840
	기	9,066,113	8,609,190	456,923
	시	6,939,718	6,793,216	146,502
보건소 AI결핵영상분석 시스템 구축		19,800	99,000	△79,200
308 자치단체등이전		19,800	99,000	△79,200
01 자치단체경상보조금		19,800	99,000	△79,200
○AI 결핵영상분석 시스템 구축 1,650,000원*1개소*12월		19,800	99,000	△79,200
보건소결핵관리사업		603,698	610,367	△6,669
	기	391,613	396,059	△4,446
	시	212,085	214,308	△2,223
308 자치단체등이전		540,386	547,055	△6,669
	기	360,257	364,703	△4,446
	시	180,129	182,352	△2,223
01 자치단체경상보조금		540,386	547,055	△6,669
○입원명령 대상 환자지원 7,883,000원		7,883	11,595	△3,712
	기	5,255	7,730	△2,475
	시	2,628	3,865	△1,237
○결핵환자 가족접촉자 조사 18,756,000원		18,756	21,713	△2,957
	기	12,504	14,475	△1,971
	시	6,252	7,238	△986
의료관련감염병 표본감시체계 운영		82,000	76,000	6,000
	기	82,000	76,000	6,000
308 자치단체등이전		82,000	76,000	6,000
	기	82,000	76,000	6,000
01 자치단체경상보조금		82,000	76,000	6,000
○의료관련감염병 표본감시체계 운영 82,000,000원		82,000	76,000	6,000
	기	82,000	76,000	6,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)		3,200	2,000	1,200
	기	3,200	2,000	1,200
201 일반운영비		3,200	2,000	1,200
	기	3,200	2,000	1,200

부서: 감염병관리과
 정책: 감염병 대응(보건/보건의료)
 단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비 ○의료관련 감염병 표본감시 운영(시도) 3,200,000원		3,200	2,000	1,200
		3,200	2,000	1,200
	기	3,200	2,000	1,200
국가예방접종 실시		11,992,623	11,312,194	680,429
	기	7,993,882	7,540,263	453,619
	시	3,998,741	3,771,931	226,810
308 자치단체등이전		11,990,823	11,310,394	680,429
	기	7,993,882	7,540,263	453,619
	시	3,996,941	3,770,131	226,810
01 자치단체경상보조금 ○어린이 예방접종 6,597,466,000원		11,990,823	11,310,394	680,429
		6,597,466	5,913,450	684,016
	기	4,398,311	3,942,300	456,011
○어린이집 유치원생 및 초등학교 인플루엔자 자 1,318,045,000원		2,199,155	1,971,150	228,005
		1,318,045	1,318,350	△305
	기	878,697	878,900	△203
○중학생(1학년) 인플루엔자 188,928,000원		439,348	439,450	△102
		188,928	187,800	1,128
	기	125,952	125,200	752
○임신부 인플루엔자 56,704,000원		62,976	62,600	376
		56,704	55,950	754
	기	37,803	37,300	503
○성인 예방접종 3,662,423,000원		18,901	18,650	251
		3,662,423	3,667,594	△5,171
	기	2,441,615	2,445,063	△3,448
○B형간염 주산기 감염예방 13,790,000원		1,220,808	1,222,531	△1,723
		13,790	13,800	△10
	기	9,193	9,200	△7
○HPV 예방접종 153,467,000원		4,597	4,600	△3
		153,467	153,450	17
	기	102,311	102,300	11
주요감염병 표본감시		51,156	51,150	6
		30,560	28,880	1,680
	국	15,280	14,440	840
308 자치단체등이전		15,280	14,440	840
	국	15,280	14,440	840
	시	15,280	14,440	840
01 자치단체경상보조금 ○주요감염병 표본감시기관 지원비 30,560,000원		30,560	28,880	1,680
		30,560	28,880	1,680
		30,560	28,880	1,680

부서: 감염병관리과
정책: 감염병 대응(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감			
				국	15,280		14,440		840		
				시	15,280		14,440		840		
				생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원비		7,875		7,050		825	
					기	5,250		4,700		550	
					시	2,625		2,350		275	
					308 자치단체등이전		7,875		7,050		825
				기		5,250		4,700		550	
				시		2,625		2,350		275	
				01 자치단체경상보조금 ○생물테러훈련비(소규모) 2,625,000원 ○생물테러훈련비(대규모) 5,250,000원			7,875		7,050		825
						2,625		2,550		75	
					기	1,750		1,700		50	
					시	875		850		25	
						5,250		4,500		750	
					기	3,500		3,000		500	
					시	1,750		1,500		250	
					행정운영경비(감염병관리과)(기타/기타)		606,750		607,390		△640
						기	18,398		18,398		0
						시	588,352		588,992		△640
					인력운영비		549,242		549,882		△640
						기	18,398		18,398		0
시	530,844		531,484			△640					
인력운영비		512,446		513,086		△640					
	101 인건비		495,593		496,915		△1,322				
	01 보수 ○초과근무수당(일반) 12,531원*14명*42시간*12월 02 기타직보수 ○(임기제)초과근무수당 o 일반임기제 14,692원*1명*42시간*6월 o 시간선택제임기제 나급 12,531원*2명*42시간*12월 o 시간선택제임기제 다급 11,319원*5명*42시간*12월 o 시간선택제임기제 라급 10,162원*1명*42시간*12월		88,419		86,937		1,482				
			88,419		86,937		1,482				
			407,174		409,978		△2,804				
			49,981		52,785		△2,804				
			3,703		7,281		△3,578				
			12,632		12,420		212				
			28,524		28,048		476				
			5,122		5,036		86				
		204 직무수행경비		16,853		16,171		682			
		02 직급보조비 ○(임기제) 직급보조비 o 시간선택제임기제 다급 161,870원*5명*12월 o 시간선택제임기제 라급 157,500원*1명*12월		16,853		16,171		682			
			16,853		16,171		682				
			9,713		9,188		525				
			1,890		1,733		157				

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 식의약안전과
정책: 식품 안전기반 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생 관리강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
식의약안전과		9,937,596	9,352,617	584,979
	국	1,587,609	1,500,444	87,165
	균	91,117	91,117	0
	기	5,198,278	4,889,928	308,350
	시	3,060,592	2,871,128	189,464
식품 안전기반 강화(보건/식품의약안전)		2,773,566	2,767,786	5,780
	국	1,491,334	1,488,444	2,890
	균	91,117	91,117	0
	시	1,191,115	1,188,225	2,890
식품위생 관리강화		2,773,566	2,767,786	5,780
	국	1,491,334	1,488,444	2,890
	균	91,117	91,117	0
	시	1,191,115	1,188,225	2,890
식사문화 개선		35,780	30,000	5,780
	국	17,890	15,000	2,890
	시	17,890	15,000	2,890
201 일반운영비		35,780	30,000	5,780
	국	17,890	15,000	2,890
	시	17,890	15,000	2,890
01 사무관리비		35,780	30,000	5,780
○방역안심식당 지정 운영		35,780,000원	30,000	5,780
	국	17,890	15,000	2,890
	시	17,890	15,000	2,890
지자체 기초위생관리 지원		43,029	43,029	0
	국	43,029	43,029	0
308 자치단체등이전		43,029	43,029	0
	국	43,029	43,029	0
01 자치단체경상보조금		43,029	43,029	0
○유통식품검사 수거비		17,227,000원	17,227	△224
	국	17,227	17,451	△224
○식품안전관리 통신망구축 갤럭시탭 사용료		8,752,000원	8,752	224
	국	8,752	8,528	224
보건의료서비스강화(보건/보건의료)		7,047,581	6,469,864	577,717
	국	96,275	12,000	84,275
	기	5,198,278	4,889,928	308,350
	시	1,753,028	1,567,936	185,092
의약관리 사업		6,997,471	6,419,754	577,717
	국	94,275	10,000	84,275
	기	5,198,278	4,889,928	308,350
	시	1,704,918	1,519,826	185,092
마약류중독자 치료보호사업(국비)		5,000	20,000	△15,000

부서: 식의약안전과
 정책: 보건의료서비스강화(보건/보건의료)
 단위: 의약관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 2,500	10,000	△7,500
		시 2,500	10,000	△7,500
307 민간이전		5,000	20,000	△ 15,000
		국 2,500	10,000	△7,500
		시 2,500	10,000	△7,500
	01 의료및구료비	5,000	20,000	△ 15,000
	○마약류중독자 치료보호사업	5,000,000원	5,000	△ 15,000
		국 2,500	10,000	△7,500
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금)		294,000	142,000	152,000
		기 147,000	71,000	76,000
		시 147,000	71,000	76,000
	307 민간이전	294,000	142,000	152,000
		기 147,000	71,000	76,000
		시 147,000	71,000	76,000
02 민간경상사업보조		294,000	142,000	152,000
	○심폐소생술 등 응급처치 교육비	294,000,000원	294,000	152,000
		기 147,000	71,000	76,000
		시 147,000	71,000	76,000
	자동심장충격기 보급 지원	82,000	84,200	△2,200
		기 41,000	42,100	△1,100
403 자치단체등자본이전		82,000	84,200	△2,200
		기 41,000	42,100	△1,100
		시 41,000	42,100	△1,100
	01 자치단체자본보조	82,000	84,200	△2,200
	○자동심장충격기 보급 지원	82,000,000원	82,000	△2,200
		기 41,000	42,100	△1,100
응급의료지원센터 운영(기금)		193,200	190,600	2,600
		기 96,600	95,300	1,300
		시 96,600	95,300	1,300
	307 민간이전	193,200	190,600	2,600
		기 96,600	95,300	1,300
		시 96,600	95,300	1,300
02 민간경상사업보조		193,200	190,600	2,600
	○응급의료지원센터 운영	193,200,000원	193,200	2,600
		기 96,600	95,300	1,300
		시 96,600	95,300	1,300
	재난의료 무선통신망 운영	12,497	24,154	△11,657

부서: 식의약안전과
 정책: 보건의료서비스강화(보건/보건의료)
 단위: 의약관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 8,748	16,908	△8,160
		시 3,749	7,246	△3,497
307 민간이전		12,497	24,154	△11,657
		기 8,748	16,908	△8,160
		시 3,749	7,246	△3,497
02 민간경상사업보조 ○재난 응급의료 무선통신망 운영 12,497,000원		12,497	24,154	△11,657
		기 8,748	16,908	△8,160
		시 3,749	7,246	△3,497
재난거점병원 운영지원		301,600	70,600	231,000
		기 196,800	35,300	161,500
		시 104,800	35,300	69,500
307 민간이전		71,600	70,600	1,000
		기 35,800	35,300	500
		시 35,800	35,300	500
02 민간경상사업보조 ○재난거점병원 운영 71,600,000원		71,600	70,600	1,000
		기 35,800	35,300	500
		시 35,800	35,300	500
402 민간자본이전		230,000	0	230,000
		기 161,000	0	161,000
		시 69,000	0	69,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○재난거점병원 운영지원(차량 및 물품구입) 230,000,000원		230,000	0	230,000
		기 161,000	0	161,000
		시 69,000	0	69,000
권역외상센터 운영지원		3,994,810	3,916,000	78,810
		기 3,994,810	3,916,000	78,810
307 민간이전		3,994,810	3,916,000	78,810
		기 3,994,810	3,916,000	78,810
02 민간경상사업보조 ○권역외상센터 운영 지원 3,994,810,000원		3,994,810	3,916,000	78,810
		기 3,994,810	3,916,000	78,810
외국인환자 유치지원(2단계 전환사업)		4,500	0	4,500
201 일반운영비		4,500	0	4,500
		4,500	0	4,500
01 사무관리비 ○외국인환자 유치지원(2단계 전환사업) 4,500,000원		4,500	0	4,500
		4,500	0	4,500
수술실 안전관리 지원		85,464	0	85,464
		국 56,975	0	56,975
		시 28,489	0	28,489

부서: 식의약안전과
 정책: 보건의료서비스강화(보건/보건의료)
 단위: 의약관리 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			403 자치단체등자본이전	85,464	0	85,464
			국	56,975	0	56,975
			시	28,489	0	28,489
		85,464,000원	01 자치단체자본보조	85,464	0	85,464
			○수술실 안전관리 지원	85,464	0	85,464
			국	56,975	0	56,975
			시	28,489	0	28,489
			의료기관 스프링클러 설치지원	52,200	0	52,200
			국	34,800	0	34,800
			시	17,400	0	17,400
		52,200,000원	403 자치단체등자본이전	52,200	0	52,200
			국	34,800	0	34,800
			시	17,400	0	17,400
			01 자치단체자본보조	52,200	0	52,200
			○의료기관 스프링클러 설치지원	52,200	0	52,200
			국	34,800	0	34,800
			시	17,400	0	17,400
			행정운영경비(식의약안전과)(기타/기타)	116,449	114,967	1,482
			인력운영비	88,419	86,937	1,482
			인력운영비	88,419	86,937	1,482
			101 인건비	88,419	86,937	1,482
			01 보수	88,419	86,937	1,482
			○수당	88,419	86,937	1,482
			o 초과근무수당 12,531원*14명*42시간*12월	88,419	86,937	1,482

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건설도로과

정책: 사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)

단위: 사통팔달의 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설도로과	100,180,237	75,283,120	24,897,117
균	16,000,000	12,000,000	4,000,000
시	84,180,237	63,283,120	20,897,117
사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)	99,094,684	74,699,684	24,395,000
균	16,000,000	12,000,000	4,000,000
시	83,094,684	62,699,684	20,395,000
사통팔달의 도로망 확충	99,016,960	74,621,960	24,395,000
균	16,000,000	12,000,000	4,000,000
시	83,016,960	62,621,960	20,395,000
건설행정 운영지원	68,760	53,760	15,000
201 일반운영비	47,260	32,260	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○울산도시건설건축 정책포럼 개최	15,000,000원	0	15,000
농소~강동간 도로개설	15,000,000	12,000,000	3,000,000
균	15,000,000	12,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	15,000,000	12,000,000	3,000,000
균	15,000,000	12,000,000	3,000,000
01 시설비	15,000,000	12,000,000	3,000,000
○농소~강동간 도로개설	15,000,000,000원	12,000,000	3,000,000
균	15,000,000	12,000,000	3,000,000
범서하이패스IC~천상하부램프(중1-89) 도로확장	5,500,000	3,000,000	2,500,000
401 시설비및부대비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
01 시설비	5,500,000	3,000,000	2,500,000
○범서하이패스IC~천상하부램프(중1-89)도로확장	5,500,000,000원	3,000,000	2,500,000
장	5,500,000	3,000,000	2,500,000
연양파출소~서부리(대1-24) 도로확장	16,727,000	16,227,000	500,000
401 시설비및부대비	16,727,000	16,227,000	500,000
01 시설비	16,723,000	16,223,000	500,000
○연양파출소~서부리(대1-24) 도로확장	16,723,000,000원	16,223,000	500,000
장	16,723,000	16,223,000	500,000
덕하시장~석유화학단지(중1-107) 도로개설	6,930,000	5,330,000	1,600,000
401 시설비및부대비	6,930,000	5,330,000	1,600,000
02 감리비	1,600,000	0	1,600,000
○덕하시장~석유화학단지(중1-107) 도로개설	1,600,000,000원	0	1,600,000
장	1,600,000	0	1,600,000
길천산단~지화마을간(중1-141) 도로개설	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,500,000	2,000,000	500,000
○길천산단~지화마을간(중1-41)도로개설	2,500,000,000원	2,000,000	500,000
장	2,500,000	2,000,000	500,000
신현교차로~구. 강동중학교(대2-28) 도로확장	7,030,000	5,000,000	2,030,000

부서: 건설도로과
 정책: 사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)
 단위: 사통팔달의 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	7,030,000	5,000,000	2,030,000
	01 시설비	6,148,000	4,148,000	2,000,000
	○신현교차로~구.강동중학교(대2-28)도로확장 6,148,000,000원	6,148,000	4,148,000	2,000,000
	03 시설부대비	32,000	2,000	30,000
	○신현교차로~구.강동중학교(대2-28)도로확장 32,000,000원	32,000	2,000	30,000
	신천엠코아파트~국도7호선 연결로 개설	5,000,000	0	5,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
	01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
	○신천엠코아파트~국도7호선 연결로 개설 5,000,000,000원	5,000,000	0	5,000,000
	길천산단 연결도로(중1-224, 대2-58)개설	2,500,000	0	2,500,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
	01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
	○길천산단 연결도로(중1-224, 대2-58)개설 2,500,000,000원	2,500,000	0	2,500,000
	전선 지중화 사업	7,900,000	3,950,000	3,950,000
	403 자치단체등자본이전	7,900,000	3,950,000	3,950,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	7,900,000	3,950,000	3,950,000
	○전선 지중화 사업 7,900,000,000원	7,900,000	3,950,000	3,950,000
	제2명촌교 건설	2,000,000	0	2,000,000
		균 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
		균 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
	○제2명촌교 건설 기본 및 실시설계용역 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
		균 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	0	1,000,000
	외솔큰길(외솔교~삼일교) 도로개설 타당성평가 및 기본 계획수립 용역	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○외솔큰길(외솔교~삼일교) 도로개설 타당성 평가 및 기본계획수립 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
	교차로 혼잡구간 입체화 타당성조사(평가) 용역	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○교차로 혼잡구간 입체화 타당성조사(평가) 용역 500,000,000원	500,000	0	500,000

부서: 건설도로과
정책: 사통팔달의 도로교통 인프라 확충 및 건설산업진흥(교통및물류/도로)
단위: 사통팔달의 도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		현대자동차 명촌정문 효암로 확장 기본 및 실시설계 용역		100,000	0	100,000
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○현대자동차 명촌정문 효암로 확장 기본 및 실시설계 용역 100,000,000원		100,000	0	100,000
		녹색교통망 확충(교통및물류/도로)		911,100	411,100	500,000
		저탄소녹색교통 인프라확충		911,100	411,100	500,000
		자전거도로 유지관리		700,000	200,000	500,000
		403 자치단체등자본이전		700,000	200,000	500,000
		01 자치단체자본보조		700,000	200,000	500,000
		○자전거도로 유지관리 700,000,000원		700,000	200,000	500,000
		행정운영경비(건설도로과)(기타/기타)		174,453	172,336	2,117
		인력운영비		126,313	124,196	2,117
		인력운영비		126,313	124,196	2,117
		101 인건비		126,313	124,196	2,117
		01 보수		126,313	124,196	2,117
		○수당		126,313	124,196	2,117
		o 초과근무수당		126,313	124,196	2,117
		· 시간외근무수당 12,531원*20명*42시간*12개월		126,313	124,196	2,117

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 건축정책과

정책: 쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 건축 및 주택 행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축정책과	80,260,694	73,379,125	6,881,569
국	57,816,332	57,805,532	10,800
기	3,361,595	0	3,361,595
교	1,000,000	0	1,000,000
시	18,082,767	15,573,593	2,509,174
쾌적한 주거환경 조성(국토및지역개발/지역및도시)	4,220,231	608,666	3,611,565
국	3,200	0	3,200
기	2,971,595	0	2,971,595
시	1,245,436	608,666	636,770
건축 및 주택 행정지원	4,220,231	608,666	3,611,565
국	3,200	0	3,200
기	2,971,595	0	2,971,595
시	1,245,436	608,666	636,770
공공건축물 그린리모델링 사업	3,608,365	0	3,608,365
기	2,971,595	0	2,971,595
시	636,770	0	636,770
403 자치단체등자본이전	3,608,365	0	3,608,365
기	2,971,595	0	2,971,595
시	636,770	0	636,770
01 자치단체자본보조	3,608,365	0	3,608,365
○2022년 공공건축물 그린리모델링 사업 3,608,365,000원	3,608,365	0	3,608,365
기	2,971,595	0	2,971,595
시	636,770	0	636,770
지역건축안전센터 설치 운영 지원	3,200	0	3,200
국	3,200	0	3,200
308 자치단체등이전	3,200	0	3,200
국	3,200	0	3,200
01 자치단체경상보조금	3,200	0	3,200
○지역건축안전센터 설치운영비 지원(중구) 3,200,000원	3,200	0	3,200
국	3,200	0	3,200
공동주택관리지원센터 운영	155,205	155,205	0
101 인건비	41,922	60,133	△18,211
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,922	60,133	△18,211
○공동주택관리지원센터 상담	41,922	60,133	△18,211
o 사회보험료 0	0	3,011	△3,011
o 퇴직금 0	0	15,200	△15,200
304 연금부담금등	18,211	0	18,211
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	18,211	0	18,211
○사회보험료 3,010,560원	3,011	0	3,011
○퇴직금 15,200,000원*1명	15,200	0	15,200
도시균형발전(사회복지/주택)	75,840,057	72,588,657	3,251,400

부서: 건축정책과
 정책: 도시균형발전(사회복지/주택)
 단위: 주택정책지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		국	57,813,132		57,805,532		7,600
		기	390,000		0		390,000
		교	1,000,000		0		1,000,000
		시	16,636,925		14,783,125		1,853,800
주택정책지원			58,026,112		57,360,912		665,200
		국	48,363,600		48,356,000		7,600
		기	390,000		0		390,000
		시	9,272,512		9,004,912		267,600
비정상거처 거주자 이사비 지원			15,200		0		15,200
		국	7,600		0		7,600
		시	7,600		0		7,600
308 자치단체등이전			15,200		0		15,200
		국	7,600		0		7,600
		시	7,600		0		7,600
01 자치단체경상보조금 ○이사비지원 15,200,000원			15,200		0		15,200
			15,200		0		15,200
		국	7,600		0		7,600
		시	7,600		0		7,600
노후공공임대주택 시설개선사업			650,000		0		650,000
		기	390,000		0		390,000
		시	260,000		0		260,000
404 공사공단자본전출금			650,000		0		650,000
		기	390,000		0		390,000
		시	260,000		0		260,000
01 공사 · 공단자본전출금 ○노후공공임대주택 시설개선사업 650,000,000원			650,000		0		650,000
			650,000		0		650,000
		기	390,000		0		390,000
		시	260,000		0		260,000
공공주택 공급			17,813,945		15,227,745		2,586,200
		국	9,449,532		9,449,532		0
		교	1,000,000		0		1,000,000
		시	7,364,413		5,778,213		1,586,200
희망상가를 품은 청년희망주택 건립			3,275,000		3,275,000		0
		국	780,787		780,787		0
		교	1,000,000		0		1,000,000
		시	1,494,213		2,494,213		△1,000,000
401 시설비및부대비			3,275,000		3,275,000		0
		국	780,787		780,787		0
		교	1,000,000		0		1,000,000
		시	1,494,213		2,494,213		△1,000,000
01 시설비			2,854,000		2,854,000		0

부서: 건축정책과
 정책: 도시균형발전(사회복지/주택)
 단위: 공공주택 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○희망상가를 품은 청년희망주택 건립 2,854,000,000원	2,854,000	2,854,000	0
	국	749,787	749,787	0
	교	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,104,213	2,104,213	△1,000,000
	신정동 청년희망주택 건립	1,155,271	745,271	410,000
	국	745,271	745,271	0
	시	410,000	0	410,000
	401 시설비및부대비	1,155,271	745,271	410,000
	국	745,271	745,271	0
	시	410,000	0	410,000
	01 시설비	1,045,271	745,271	300,000
	○신정동 청년희망주택 건립 1,045,271,000원	1,045,271	745,271	300,000
	국	745,271	745,271	0
	시	300,000	0	300,000
	02 감리비	100,000	0	100,000
	○신정동 청년희망주택 건립 감리비 100,000,000원	100,000	0	100,000
	03 시설부대비	10,000	0	10,000
	○신정동 청년희망주택 건립 시설부대비 10,000,000원	10,000	0	10,000
	달동2 청년희망주택 건립	175,000	0	175,000
	401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
	01 시설비	175,000	0	175,000
	○달동2 청년희망주택 건립 175,000,000원	175,000	0	175,000
	삼산동 청년희망주택 건립	242,000	0	242,000
	401 시설비및부대비	242,000	0	242,000
	01 시설비	242,000	0	242,000
	○삼산동 청년희망주택 건립 242,000,000원	242,000	0	242,000
	백합 청년희망주택 건립	230,000	0	230,000
	401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	01 시설비	230,000	0	230,000
	○백합 청년희망주택 건립 230,000,000원	230,000	0	230,000
	방어동 청년희망주택 건립	1,300,000	0	1,300,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
	01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
	○방어동 청년희망주택 건립 설계비 300,000,000원	300,000	0	300,000
	○방어동 청년희망주택 건립 토지보상비 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	양정동 청년희망주택 건립	195,000	0	195,000

부서: 건축정책과
정책: 도시균형발전(사회복지/주택)
단위: 공공주택 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		195,000	0	195,000
		01 시설비		195,000	0	195,000
		○양정동 청년희망주택 건립				
		195,000,000원		195,000	0	195,000
		울산신정행복주택 비주거시설 유지관리		34,200	0	34,200
		201 일반운영비		34,200	0	34,200
		02 공공운영비		34,200	0	34,200
		○공공운영비		34,200	0	34,200
		ο 공공요금	26,400,000원	26,400	0	26,400
		ο 안전관리비	7,800,000원	7,800	0	7,800
		재무활동(건축정책과)(사회복지/주택)		15,535	0	15,535
		보전지출		15,535	0	15,535
		보전지출		15,535	0	15,535
		802 반환금기타		15,535	0	15,535
		01 국고보조금반환금		15,535	0	15,535
		○북구 울동지구 국민임대주택사업 국비이자	9,916,450원	9,917	0	9,917
		○2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 국비				
		이자	3,442,630원	3,443	0	3,443
		○2022년 지역건축안전센터 설치운영 국고보				
		조금 반납		2,175	0	2,175
		ο 2022년 지역건축안전센터 설치운영 국비 사				
		용잔액	2,055,780원	2,056	0	2,056
		ο 2022년 지역건축안전센터 설치운영 국비 이				
		자	118,990원	119	0	119
		행정운영경비(건축정책과)(기타/기타)		184,871	181,802	3,069
		인력운영비		145,905	142,836	3,069
		인력운영비		145,905	142,836	3,069
		101 인건비		145,905	142,836	3,069
		01 보수		133,273	130,416	2,857
		○수당		170,522	167,665	2,857
		ο 초과근무수당		170,522	167,665	2,857
		· 시간외근무수당				
		12,531원*27명*42시간*12월		170,522	167,665	2,857
		02 기타직보수		12,632	12,420	212
		○일반임기제 수당		12,632	12,420	212
		ο 초과근무수당		12,632	12,420	212
		· 시간외근무수당				
		12,531원*2명*42시간*12월		12,632	12,420	212

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 주택허가과

정책: 신속하고 효율적인 주택행정 실현(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 통합심의 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택허가과		411,219	57,249	353,970
신속하고 효율적인 주택행정 실현(국토및지역개발/지역및도시)	통합심의 운영	231,404	0	231,404
	주택허가 행정지원	231,404	0	231,404
	201 일반운영비	69,304	0	69,304
	01 사무관리비	69,304	0	69,304
	○일반수용비	11,000	0	11,000
	ο 사무용품 등 구입 6,000,000원	6,000	0	6,000
	ο 복사용지 및 소모품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
	ο 건축위원회 심의자료 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○운영수당	56,000	0	56,000
	ο 건축·주택 공동위원회 참석수당 100,000원*25명*14회	35,000	0	35,000
	ο 건축위원회 등 안건 심의수당 30,000원*25명*2건*14회	21,000	0	21,000
	○급량비 2,304,000원	2,304	0	2,304
	202 여비	4,500	0	4,500
	01 국내여비	4,500	0	4,500
	○관내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	○관외여비 2,500,000원	2,500	0	2,500
	203 업무추진비	1,300	0	1,300
	03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
	○통합심의 업무추진 1,300,000원	1,300	0	1,300
	204 직무수행경비	6,300	0	6,300
	03 특정업무경비	6,300	0	6,300
	○대민활동비 50,000원*14명*9월	6,300	0	6,300
	207 연구개발비	150,000	0	150,000
	01 연구용역비	150,000	0	150,000
	○공동주택 특별건축구역 수립용역 150,000,000원	150,000	0	150,000
안전한 주택건설사업장 관리(국토및지역개발/지역및도시)		33,266	0	33,266
주택건설사업 지원	주거안정 구현	33,266	0	33,266
	201 일반운영비	11,304	0	11,304
	01 사무관리비	11,304	0	11,304
	○일반수용비	9,000	0	9,000
	ο 사무용품 등 구입 4,000,000원	4,000	0	4,000
	ο 주거안정구현을 위한 회의자료 및 책자 제작 5,000,000원	5,000	0	5,000
	○급량비 2,304,000원	2,304	0	2,304
	202 여비	4,000	0	4,000

부서: 주택허가과
 정책: 안전한 주택건설사업장 관리(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 주택건설사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			○관내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○관외여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			203 업무추진비	1,300	0	1,300
			03 시책추진업무추진비	1,300	0	1,300
			○주거안정 관련 업무추진 1,300,000원	1,300	0	1,300
			301 일반보전금	16,662	0	16,662
			11 행사실비지원금	500	0	500
			○교통비 500,000원	500	0	500
			14 기타보상금	16,162	0	16,162
			○공동주택 품질점검단 점검 수당 16,162,000원	16,162	0	16,162
			지역건설산업 활성화(교통및물류/도로)	33,836	20,000	13,836
			하도급관리	33,836	20,000	13,836
			지역건설산업활성화 추진	33,836	20,000	13,836
			201 일반운영비	28,036	20,000	8,036
			01 사무관리비	8,036	0	8,036
			○일반수용비	5,700	0	5,700
			○위원회 운영 관련 사무용품 구입 1,000,000원	1,000	0	1,000
			○협약식 등 자료 제작 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○전문기술서적 구입 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○지역건설산업 발전 유공자 수장 제작 100,000원*7명	700	0	700
			○운영수당	800	0	800
			○지역건설산업발전위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800	0	800
			○급량비 1,536,000원	1,536	0	1,536
			202 여비	4,000	0	4,000
			01 국내여비	4,000	0	4,000
			○관내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○관외여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			203 업무추진비	1,800	0	1,800
			03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
			○지역건설산업활성화를 위한 업무추진 1,800,000원	1,800	0	1,800
			행정운영경비(주택허가과)(기타/기타)	112,713	37,249	75,464
			인력운영비	96,195	37,249	58,946
			인력운영비	96,195	37,249	58,946
			101 인건비	96,195	37,249	58,946
			01 보수	96,195	37,249	58,946
			○시간외근무수당 12,531원*14명*42시간*8월	58,946	0	58,946

부서: 주택허가과
정책: 행정운영경비(주택허가과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기본경비	16,518	0	16,518
	기본경비	16,518	0	16,518
	201 일반운영비	7,568	0	7,568
	01 사무관리비	7,568	0	7,568
	○기본사무관리비 20,000원*15명*12월	3,600	0	3,600
	○임차료	1,664	0	1,664
	o 복사기 임차료 149,175원*9월	1,343	0	1,343
	o 정수기 임차료 35,640원*9월	321	0	321
	○급량비 2,304,000원	2,304	0	2,304
	202 여비	3,500	0	3,500
	01 국내여비	3,500	0	3,500
	○관내여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
	○관외여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	0	3,000
	204 직무수행경비	2,450	0	2,450
	01 직책급여업무수행경비	2,450	0	2,450
	○주택허가과장 350,000원*1명*7월	2,450	0	2,450

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 도시재생

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		18,387,513	15,056,178	3,331,335
	균	10,986,700	10,986,700	0
	시	7,400,813	4,069,478	3,331,335
지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)		18,216,263	14,888,085	3,328,178
	균	10,986,700	10,986,700	0
	시	7,229,563	3,901,385	3,328,178
도시재생		16,795,629	14,406,229	2,389,400
	균	10,986,700	10,986,700	0
	시	5,808,929	3,419,529	2,389,400
도시재생 뉴딜		14,792,100	12,402,700	2,389,400
	균	9,675,700	9,675,700	0
	시	5,116,400	2,727,000	2,389,400
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○도시재생 광역 평가위원회 운영 100,000원*7명*10회		7,000	0	7,000
403 자치단체등자본이전		14,785,100	12,402,700	2,382,400
	균	9,675,700	9,675,700	0
	시	5,109,400	2,727,000	2,382,400
01 자치단체자본보조		14,785,100	12,402,700	2,382,400
○다함께 어울림 신청3동 5,006,500,000원		5,006,500	3,945,000	1,061,500
	균	2,945,000	2,945,000	0
	시	2,061,500	1,000,000	1,061,500
○천(川)걸음 이화정마을 5,636,900,000원		5,636,900	4,316,000	1,320,900
	균	3,316,000	3,316,000	0
	시	2,320,900	1,000,000	1,320,900
도시경관		526,978	73,200	453,778
도시경관 조성		241,200	73,200	168,000
201 일반운영비		63,500	45,500	18,000
01 사무관리비		44,500	41,500	3,000
○건축물 색채디자인 개발지원 사례집 제작 30,000원*100부		3,000	0	3,000
02 공공운영비		19,000	4,000	15,000
○울산교 도시빛 아트 특화사업 공공요금 19,000,000원		19,000	4,000	15,000
207 연구개발비		170,000	20,000	150,000
01 연구용역비		170,000	20,000	150,000
○태화강 교량디자인 경관 개선 기본계획 용역 150,000,000원		150,000	0	150,000
쾌적한 도시환경 관리		285,778	0	285,778
101 인건비		229,878	0	229,878
04 기간제근로자등보수		229,878	0	229,878

부서: 도시재생과
 정책: 지속가능한 도시 재창조(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시경관

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○불법광고물 정비 인건비	229,878	0	229,878
			o 기본급 79,670원*9명*168일	120,462	0	120,462
			o 휴일수당 79,670원*9명*80일	57,363	0	57,363
			o 연차수당 79,670원*9명*16일	11,473	0	11,473
			o 가족수당 60,000원*9명*8월	4,320	0	4,320
			o 급식비 5,000원*9명*168일	7,560	0	7,560
			o 교통비 5,000원*9명*168일	7,560	0	7,560
			o 국민연금 208,735,920원*4.8%	10,020	0	10,020
			o 건강보험 208,735,920원*3.8%	7,932	0	7,932
			o 장기요양보험 7,931,965원*6.15%	488	0	488
			o 피복비 150,000원*9명*2회	2,700	0	2,700
			201 일반운영비	5,900	0	5,900
			01 사무관리비	4,900	0	4,900
			○일반수용비	4,600	0	4,600
			o 환경정비 소모품 구입 3,000,000원	3,000	0	3,000
			o 기간제근로자 대기실 운영 1,600,000원	1,600	0	1,600
			○임차료	300	0	300
			o 정수기 25,000원*1대*12월	300	0	300
			02 공공운영비	1,000	0	1,000
			○공공요금 및 제세	1,000	0	1,000
			o 기간제근로자 대기실 전기요금 1,000,000원	1,000	0	1,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
			○소형 화물차 구입 25,000,000원*2대	50,000	0	50,000
			도시디자인	893,656	408,656	485,000
			도시디자인 진흥	893,656	408,656	485,000
			308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
			○울산 디자인주도 제조혁신센터 운영 지원 300,000,000원	300,000	0	300,000
			403 자치단체등자본이전	310,000	125,000	185,000
			01 자치단체자본보조	310,000	125,000	185,000
			○현수막 재활용 등 지원사업 7,000,000원*5개소	35,000	0	35,000
			○정치현수막 전용게시대 설치 지원 150,000,000원	150,000	0	150,000
			재우활동(도시재생과)(기타/기타)	420	0	420
			보전지출	420	0	420
			보전지출	420	0	420
			802 반환금기타	420	0	420
			01 국고보조금반환금	420	0	420

부서: 도시재생과
 정책: 재무활동(도시재생과)(기타/기타)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○화봉 꿈마루길 도시재생사업 국고보조금 이자반납 419,060원	420	0	420
			행정운영경비(도시재생과)(기타/기타)	170,830	168,093	2,737
			인력운영비	136,887	134,220	2,667
			인력운영비	136,887	134,220	2,667
			101 인건비	136,887	134,220	2,667
			01 보수	88,419	86,937	1,482
			○수당	88,419	86,937	1,482
			o 초과근무수당	88,419	86,937	1,482
			· 시간외수당			
			12,531원*14명*42시간*12월	88,419	86,937	1,482
			02 기타직보수	48,468	47,283	1,185
			○임기제	31,579	31,049	530
			o 초과근무수당	31,579	31,049	530
			· 시간외수당			
			12,531원*5명*42시간*12월	31,579	31,049	530
			○한시임기제	16,889	16,234	655
			o 본봉(7호)	2,158,500원*7/8*8월*1명	14,834	276
			o 수당	1,779	1,400	379
			· 연가보상비			
			1,888,680원*86%*1/30*1/7*49시간	379	0	379
			기본경비	33,943	33,873	70
			기본경비	33,943	33,873	70
			204 직무수행경비	5,495	5,425	70
			02 직급보조비	1,295	1,225	70
			○한시임기제	1,294,960원	1,225	70

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 토지정보과

정책: 시민편익을 위한 토지 종합관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 디지털 지적 구축 및 주소체계 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,074,720	1,160,526	△85,806
	국	571,484	667,290	△95,806
	소	10,000	0	10,000
	시	493,236	493,236	0
시민편익을 위한 토지 종합관리(국토및지역개발/지역및도시)		969,996	1,055,802	△85,806
	국	571,484	667,290	△95,806
	소	10,000	0	10,000
	시	388,512	388,512	0
디지털 지적 구축 및 주소체계 고도화		604,426	690,232	△85,806
	국	360,360	456,166	△95,806
	소	10,000	0	10,000
	시	234,066	234,066	0
지적재조사사업 추진		372,840	468,646	△95,806
	국	360,360	456,166	△95,806
	시	12,480	12,480	0
201 일반운영비		11,680	12,140	△460
	국	1,700	2,160	△460
	시	9,980	9,980	0
01 사무관리비		11,680	12,140	△460
○지적재조사사업 추진 10,700,000원		10,700	11,160	△460
	국	1,700	2,160	△460
	시	9,000	9,000	0
308 자치단체등이전		358,660	454,006	△95,346
	국	358,660	454,006	△95,346
01 자치단체경상보조금		358,660	454,006	△95,346
○지적재조사사업 추진 358,660,000원		358,660	454,006	△95,346
	국	358,660	454,006	△95,346
주소정보 유지관리		191,666	181,666	10,000
	소	10,000	0	10,000
	시	181,666	181,666	0
401 시설비및부대비		55,000	45,000	10,000
	소	10,000	0	10,000
	시	45,000	45,000	0
01 시설비		55,000	45,000	10,000
○주소정보시설 설치 및 유지보수		55,000	45,000	10,000
○국가지점번호판 설치 20,000,000원		20,000	10,000	10,000
	소	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 스마트도시과

정책: 첨단 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)

단위: 스마트도시 인프라 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트도시과		5,182,376	5,156,523	25,853
	균	1,800,000	1,800,000	0
	시	3,382,376	3,356,523	25,853
첨단 스마트도시 구현(일반공공행정/일반행정)		5,054,033	5,051,465	2,568
	균	1,800,000	1,800,000	0
	시	3,254,033	3,251,465	2,568
스마트도시 인프라 조성		1,937,560	1,935,760	1,800
스마트도시 콘텐츠 확산		30,008	28,208	1,800
204 직무수행경비		10,200	8,400	1,800
03 특정업무경비		10,200	8,400	1,800
○대민활동비 50,000원*17명*12월		10,200	8,400	1,800
데이터기반 스마트시정 구현		562,592	561,824	768
공공데이터 개방		562,592	561,824	768
201 일반운영비		2,472	1,704	768
01 사무관리비		2,472	1,704	768
○급량비 2,472,000원		2,472	1,704	768
행정운영경비(스마트도시과)(기타/기타)		128,343	105,058	23,285
인력운영비		107,367	86,938	20,429
인력운영비		107,367	86,938	20,429
101 인건비		107,367	86,938	20,429
01 보수		94,735	74,518	20,217
○초과근무수당 12,531원*15명*42시간*12월		94,735	74,518	20,217
02 기타직보수		12,632	12,420	212
○초과근무수당(일반임기제) 12,531원*2명*42시간*12월		12,632	12,420	212
기본경비		20,976	18,120	2,856
기본경비		20,976	18,120	2,856
201 일반운영비		10,676	8,420	2,256
01 사무관리비		10,676	8,420	2,256
○기본사무관리비		4,320	3,600	720
o 기본사무관리비 20,000원*18명*12월		4,320	3,600	720
○급량비 4,496,000원		4,496	2,960	1,536
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월		3,600	3,000	600

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 교통기획과

정책: 선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 자동차 정책관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통기획과		51,844,547	46,840,201	5,004,346
	국	230,000	235,000	△5,000
	기	9,136,000	9,136,000	0
	시	42,478,547	37,469,201	5,009,346
선진교통도시 건설(교통및물류/대중교통·물류등기타)		20,569,574	20,519,574	50,000
자동차 정책관리		54,175	4,175	50,000
자동차 관리정책 추진		54,175	4,175	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○자동차 정비업체 신기술 정비교육 지원 50,000,000원		50,000	0	50,000
교통약자 기반조성 및 지원(사회복지/취약계층지원)		10,492,578	10,336,645	155,933
	국	230,000	235,000	△5,000
	기	9,136,000	9,136,000	0
	시	1,126,578	965,645	160,933
교통약자 이동편의 증진		10,492,578	10,336,645	155,933
	국	230,000	235,000	△5,000
	기	9,136,000	9,136,000	0
	시	1,126,578	965,645	160,933
특별교통수단 도입		470,000	352,500	117,500
	국	230,000	235,000	△5,000
	시	240,000	117,500	122,500
405 자산취득비		470,000	352,500	117,500
	국	230,000	235,000	△5,000
	시	240,000	117,500	122,500
01 자산및물품취득비		470,000	352,500	117,500
○장애인 콜택시(부르미) 구입 470,000,000원		470,000	352,500	117,500
	국	230,000	235,000	△5,000
	시	240,000	117,500	122,500
장애인 콜택시 운영		10,022,578	9,984,145	38,433
	기	9,136,000	9,136,000	0
	시	886,578	848,145	38,433
307 민간이전		10,022,578	9,984,145	38,433
	기	9,136,000	9,136,000	0
	시	886,578	848,145	38,433
05 민간위탁금		10,022,578	9,984,145	38,433
○장애인콜택시 운영 8,173,000,000원		8,173,000	8,136,000	37,000
	기	8,136,000	8,136,000	0
	시	37,000	0	37,000
○장애인특별운송사업 256,532,000원		256,532	255,099	1,433
행정운영경비(교통기획과)(기타/기타)		320,329	316,626	3,703
인력운영비		261,552	257,849	3,703

부서: 교통기획과
정책: 행정운영경비(교통기획과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	261,552	257,849	3,703
	101 인건비	257,997	254,294	3,703
	01 보수	202,100	192,504	9,596
	○초과근무수당	202,100	192,504	9,596
	o 시간외근무수당	12,531원*32명*42시간*12월	192,504	9,596
	02 기타직보수	18,947	24,840	△5,893
	○초과근무수당	18,947	24,840	△5,893
	o 시간외근무수당	12,531원*3명*42시간*12월	24,840	△5,893
	재무활동(교통기획과)(기타/기타)	20,462,066	15,667,356	4,794,710
	내부거래지출	20,265,606	15,667,356	4,598,250
	내부거래지출	20,265,606	15,667,356	4,598,250
	701 기타회계등전출금	20,265,606	15,667,356	4,598,250
	01 기타회계전출금	20,265,606	15,667,356	4,598,250
	○포장도로 차선 재도색	1,650,000,000원	1,500,000	150,000
	○교차로 교통체계 개선	4,100,000,000원	600,000	3,500,000
	○지능형교통체계 보강 및 확장	1,355,606,000원	407,356	948,250
	보전지출	196,460	0	196,460
	보전지출	196,460	0	196,460
	802 반환금기타	196,460	0	196,460
	01 국고보조금반환금	196,460	0	196,460
	○2021년 특별교통수단 도입	179,000원	0	179
	○2021년 장애인콜택시 운영	196,281,000원	0	196,281

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 버스택시과

정책: 대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
버스택시과	139,468,705	103,343,437	36,125,268
국	3,298,000	2,838,000	460,000
군	1,000,000	1,000,000	0
교	15,000	15,000	0
시	135,155,705	99,490,437	35,665,268
대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)	135,315,711	101,000,983	34,314,728
국	3,298,000	2,838,000	460,000
군	1,000,000	1,000,000	0
교	15,000	15,000	0
시	131,002,711	97,147,983	33,854,728
대중교통 활성화	3,774,956	2,726,256	1,048,700
국	132,000	132,000	0
군	1,000,000	1,000,000	0
교	15,000	15,000	0
시	2,627,956	1,579,256	1,048,700
대중교통 활성화 종합대책추진	1,878,226	829,526	1,048,700
교	15,000	15,000	0
시	1,863,226	814,526	1,048,700
201 일반운영비	408,069	56,069	352,000
01 사무관리비	388,706	36,706	352,000
○ 시내버스 노선개편 홍보비 352,000,000원	352,000	0	352,000
307 민간이전	750,000	50,000	700,000
09 운수업계보조금	750,000	50,000	700,000
○ 시내버스 LED행선지전광판 설치 및 유지관 리 150,000,000원	150,000	50,000	100,000
○ 시내버스 노선개편 정류소 시설물 정비 600,000,000원	600,000	0	600,000
309 전출금	688,157	691,457	△3,300
01 공사·공단경상전출금	688,157	691,457	△3,300
○ 연양 임시시외버스 터미널 시설관리비 o 직접운영비 585,113,000원	688,157 585,113	691,457 588,413	△3,300 △3,300
공영차고지 관리	1,014,700	852,700	162,000
공영차고지 관리	1,014,700	852,700	162,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○ 태화강역 버스회차시설 이전사업 준공식 행사 10,000,000원	10,000	0	10,000
307 민간이전	1,000,200	848,200	152,000
05 민간위탁금	1,000,200	848,200	152,000
○ 농소공영차고지 운영 253,474,000원	253,474	191,474	62,000
○ 명촌공영차고지 운영 90,000,000원	90,000	0	90,000
버스 육성지원	123,644,106	90,540,078	33,104,028

부서: 버스택시과
 정책: 대중교통 선진화(교통및물류/대중교통·물류등기타)
 단위: 버스 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		국 3,166,000	2,706,000	460,000
		시 120,478,106	87,834,078	32,644,028
	적자노선 재정지원	101,501,000	71,501,000	30,000,000
	307 민간이전	101,500,000	71,500,000	30,000,000
	09 운수업계보조금	101,500,000	71,500,000	30,000,000
	○운송손익 적자노선 재정지원 100,000,000,000원	100,000,000	70,000,000	30,000,000
	무료환승 운임보전	12,289,000	11,781,000	508,000
	307 민간이전	12,288,000	11,780,000	508,000
	09 운수업계보조금	12,288,000	11,780,000	508,000
	○무료환승 운임보전 12,288,000,000원	12,288,000	11,780,000	508,000
	운수업계 유가보조(버스)	3,067,028	2,962,000	105,028
	307 민간이전	3,065,028	2,960,000	105,028
	09 운수업계보조금	3,065,028	2,960,000	105,028
	○운수업계 유가보조금 3,065,028,000원	3,065,028	2,960,000	105,028
	저상버스 구입 보조	4,234,000	2,578,000	1,656,000
		국 2,116,000	1,656,000	460,000
		시 2,118,000	922,000	1,196,000
	307 민간이전	4,232,000	2,576,000	1,656,000
		국 2,116,000	1,656,000	460,000
		시 2,116,000	920,000	1,196,000
	09 운수업계보조금	4,232,000	2,576,000	1,656,000
	○저상버스 구입 보조 4,232,000,000원	4,232,000	2,576,000	1,656,000
		국 2,116,000	1,656,000	460,000
		시 2,116,000	920,000	1,196,000
	전기자동차 보급사업	2,100,000	1,265,000	835,000
		국 1,050,000	1,050,000	0
		시 1,050,000	215,000	835,000
	307 민간이전	2,100,000	1,265,000	835,000
		국 1,050,000	1,050,000	0
		시 1,050,000	215,000	835,000
	09 운수업계보조금	2,100,000	1,265,000	835,000
	○전기버스 구입 보조 2,100,000,000원	2,100,000	1,265,000	835,000
		국 1,050,000	1,050,000	0
		시 1,050,000	215,000	835,000
재무활동(버스택시과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)		3,855,000	2,047,000	1,808,000
	내부거래지출	3,855,000	2,047,000	1,808,000
	내부거래지출	3,855,000	2,047,000	1,808,000
	701 기타회계등전출금	3,855,000	2,047,000	1,808,000
	01 기타회계전출금	3,855,000	2,047,000	1,808,000
	○벽지·개선명령 노선 손실보상금 2,025,000,000원	2,025,000	1,696,000	329,000

부서: 버스택시과
정책: 재무활동(버스택시과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○태화강역 버스회차시설 이전			
			1,479,000,000원	1,479,000	0	1,479,000
			행정운영경비(버스택시과)(기타/기타)	297,994	295,454	2,540
			인력운영비	264,780	262,240	2,540
			인력운영비	264,780	262,240	2,540
			101 인건비	257,053	254,513	2,540
			01 보수	132,629	130,406	2,223
			○수당	132,629	130,406	2,223
			o 초과근무수당	132,629	130,406	2,223
			· 시간외근무수당			
			12,531원*21명*42시간*12월	132,629	130,406	2,223
			02 기타직보수	86,736	86,419	317
			○수당	18,947	18,630	317
			o 일반임기제	18,947	18,630	317
			· 시간외근무수당			
			12,531원*3명*42시간*12월	18,947	18,630	317

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 광역교통과
정책: 행정운영경비(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
광역교통과		4,319,952	3,698,367	621,585
행정운영경비(기타/기타)		105,116	97,531	7,585
인력운영비		82,104	74,519	7,585
인력운영비		82,104	74,519	7,585
101 인건비		82,104	74,519	7,585
01 보수		69,472	55,889	13,583
○수당		69,472	55,889	13,583
o 보수(초과근무수당)				
12,531원*11명*42시간*12월		69,472	55,889	13,583
02 기타직보수		12,632	18,630	△5,998
○기타직 보수(일반임기제 초과근무수당)				
12,531원*2명*42시간*12월		12,632	18,630	△5,998
재무활동(광역교통정책과)(기타/기타)		614,000	0	614,000
보전지출		614,000	0	614,000
보전지출		614,000	0	614,000
802 반환금기타		614,000	0	614,000
01 국고보조금반환금		614,000	0	614,000
○태화강역 환승센터 환승주차장 국고보조금				
반환금 및 이자 614,000,000원		614,000	0	614,000

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 녹지공원과

정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹지공원과	116,895,528	68,014,422	48,881,106
국	16,497,765	13,153,451	3,344,314
균	1,250,000	1,250,000	0
기	5,998,600	6,016,688	△18,088
교	420,000	0	420,000
소	155,000	105,000	50,000
시	92,574,163	47,489,283	45,084,880
공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)	52,381,228	47,998,860	4,382,368
균	1,250,000	1,250,000	0
기	5,797,000	5,815,088	△18,088
소	155,000	105,000	50,000
시	45,179,228	40,828,772	4,350,456
녹색도시 조성	26,057,456	24,835,088	1,222,368
균	1,250,000	1,250,000	0
기	5,797,000	5,815,088	△18,088
소	155,000	105,000	50,000
시	18,855,456	17,665,000	1,190,456
지자체 도시숲 조성사업	31,600	30,400	1,200
204 직무수행경비	14,400	13,200	1,200
03 특정업무경비	14,400	13,200	1,200
○대민활동비 50,000원*24명*12월	14,400	13,200	1,200
통합형 도시숲 가꾸기	0	97,632	△97,632
기	0	65,088	△65,088
시	0	32,544	△32,544
403 자치단체등자본이전	0	97,632	△97,632
기	0	65,088	△65,088
시	0	32,544	△32,544
01 자치단체자본보조	0	97,632	△97,632
○통합형 도시숲 가꾸기 0	0	97,632	△97,632
기	0	65,088	△65,088
시	0	32,544	△32,544
도시바람길숲 조성	2,505,000	1,500,000	1,005,000
균	1,250,000	1,250,000	0
시	1,255,000	250,000	1,005,000
401 시설비및부대비	2,505,000	1,500,000	1,005,000
균	1,250,000	1,250,000	0
시	1,255,000	250,000	1,005,000
01 시설비	2,500,000	1,495,000	1,005,000
○도시바람길숲 조성 2,500,000,000원	2,500,000	1,495,000	1,005,000
균	1,250,000	1,250,000	0
시	1,250,000	245,000	1,005,000
가로수 식재·관리	6,665,651	6,725,156	△59,505
309 전출금	6,228,009	6,287,514	△59,505

부서: 녹지공원과
정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 녹색도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 공사·공단경상전출금	6,228,009	6,287,514	△59,505
			○가로녹지	6,228,009	6,287,514	△59,505
			o 시설관리 5,627,983,000원	5,627,983	5,687,488	△59,505
			공원 녹지,가로변 수목관리 지원(1단계 전환사업)	6,029,805	5,703,500	326,305
			소	155,000	105,000	50,000
			시	5,874,805	5,598,500	276,305
			308 자치단체등이전	2,825,805	2,655,500	170,305
			01 자치단체경상보조금	2,825,805	2,655,500	170,305
			○공공공지 및 광장관리 189,000,000원	189,000	139,000	50,000
			○대왕암공원 캠핑장 및 주차장 관리 663,805,000원	663,805	543,500	120,305
			403 자치단체등자본이전	3,204,000	3,048,000	156,000
			소	155,000	105,000	50,000
			시	3,049,000	2,943,000	106,000
			01 자치단체자본보조	3,204,000	3,048,000	156,000
			○대왕암공원 시설물 개선 및 정비사업 146,000,000원	146,000	90,000	56,000
			○도시공원 안전 유지관리 155,000,000원	155,000	105,000	50,000
			소	155,000	105,000	50,000
			○근린공원 시설 개선사업 50,000,000원	50,000	0	50,000
			복지시설 나눔숲 조성 사업(실외)	47,000	0	47,000
			기	47,000	0	47,000
			403 자치단체등자본이전	47,000	0	47,000
			기	47,000	0	47,000
			01 자치단체자본보조	47,000	0	47,000
			○복지시설 나눔숲 조성(효도의 집) 47,000,000원	47,000	0	47,000
			기	47,000	0	47,000
			도시공원조성	6,410,600	3,510,600	2,900,000
			신천공원 조성(1단계 전환사업)(전환사업)	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			401 시설비및부대비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			01 시설비	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			○신천공원 조성 3,000,000,000원	3,000,000	1,000,000	2,000,000
			방어진공원 조성	900,000	0	900,000
			401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
			01 시설비	900,000	0	900,000
			○방어진공원 정비공사 900,000,000원	900,000	0	900,000
			녹지조성 및 도시공원 관리	19,913,172	19,653,172	260,000
			울산대공원 관리	17,891,571	17,631,571	260,000
			309 전출금	17,200,371	17,490,371	△290,000
			01 공사·공단경상전출금	17,200,371	17,490,371	△290,000

부서: 녹지공원과

정책: 공원·녹지 조성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 녹지조성 및 도시공원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○울산대공원	17,200,371	17,490,371	△290,000
			o 시설관리 14,689,928,000원	14,689,928	14,979,928	△290,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○근린공원 공중화장실 비상벨 및 절수기 설치 200,000,000원	200,000	0	200,000
			404 공사공단자본전출금	491,200	141,200	350,000
			01 공사·공단자본전출금	491,200	141,200	350,000
			○울산대공원 491,200,000원	491,200	141,200	350,000
			완충녹지조성(환경/대기)	40,011,600	211,600	39,800,000
			완충녹지조성	40,011,600	211,600	39,800,000
			국가산업단지주변 완충녹지조성(1단계 전환사업)	40,000,000	200,000	39,800,000
			401 시설비및부대비	40,000,000	200,000	39,800,000
			01 시설비	40,000,000	200,000	39,800,000
			○국가산업단지주변 완충녹지조성 40,000,000,000원	40,000,000	200,000	39,800,000
			산림보호 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)	18,991,055	14,316,253	4,674,802
			국	13,073,926	9,729,612	3,344,314
			교	420,000	0	420,000
			시	5,497,129	4,586,641	910,488
			산림병해충방제	7,937,290	5,970,987	1,966,303
			국	6,940,878	5,194,670	1,746,208
			시	996,412	776,317	220,095
			소나무재선충병 방제-경상보조(보조사업)	6,726,875	4,934,372	1,792,503
			국	5,999,520	4,407,312	1,592,208
			시	727,355	527,060	200,295
			308 자치단체등이전	6,726,875	4,934,372	1,792,503
			국	5,999,520	4,407,312	1,592,208
			시	727,355	527,060	200,295
			01 자치단체경상보조금	6,726,875	4,934,372	1,792,503
			○소나무재선충병 방제(성립전) 6,726,875,000원	6,726,875	4,934,372	1,792,503
			국	5,999,520	4,407,312	1,592,208
			시	727,355	527,060	200,295
			소나무재선충병 방제-자본보조(보조사업)	173,800	0	173,800
			국	154,000	0	154,000
			시	19,800	0	19,800
			403 자치단체등자본이전	173,800	0	173,800
			국	154,000	0	154,000
			시	19,800	0	19,800
			01 자치단체자본보조	173,800	0	173,800
			○소나무재선충병 방제(자본보조) 173,800,000원	173,800	0	173,800

부서: 녹지공원과
정책: 산림보호 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 154,000	0	154,000
				시 19,800	0	19,800
			산불방지대책	3,150,157	2,539,006	611,151
				국 211,964	211,964	0
				교 420,000	0	420,000
				시 2,518,193	2,327,042	191,151
			산불방지대책 자체사업	1,228,468	1,058,317	170,151
			201 일반운영비	1,157,068	986,917	170,151
			01 사무관리비	1,090,068	919,917	170,151
			○임차료	930,068	899,917	30,151
			○산불진화헬기 930,068,000원	930,068	899,917	30,151
			○애드벌론 활용 산불감시 장비(드론) 임차 140,000,000원	140,000	0	140,000
			산불대책비	441,000	0	441,000
				교 420,000	0	420,000
				시 21,000	0	21,000
			201 일반운영비	102,000	0	102,000
				교 102,000	0	102,000
			01 사무관리비	102,000	0	102,000
			○시내버스 및 대형광고판 활용 산불예방 홍보(성립전)	102,000	0	102,000
				교 102,000	0	102,000
			308 자치단체등이전	190,000	0	190,000
				교 190,000	0	190,000
			01 자치단체경상보조금	190,000	0	190,000
			○산불대책비(성립전) 190,000,000원	190,000	0	190,000
				교 190,000	0	190,000
			403 자치단체등자본이전	118,000	0	118,000
				교 118,000	0	118,000
			01 자치단체자본보조	118,000	0	118,000
			○산불대책비(성립전) 118,000,000원	118,000	0	118,000
				교 118,000	0	118,000
			405 자산취득비	31,000	0	31,000
				교 10,000	0	10,000
				시 21,000	0	21,000
			01 자산및물품취득비	31,000	0	31,000
			○산불감시용 드론(열화상카메라) 구입(성립전) 10,000,000원	10,000	0	10,000
				교 10,000	0	10,000
			○산불상황실 감시카메라 저장장치 구입 21,000,000원	21,000	0	21,000
			산림재해방지	2,097,348	0	2,097,348
				국 1,598,106	0	1,598,106
				시 499,242	0	499,242

부서: 녹지공원과
정책: 산림보호 및 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림재해방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	재해대책비	1,820,000	0	1,820,000
		국 1,400,000	0	1,400,000
		시 420,000	0	420,000
	308 자치단체등이전	1,820,000	0	1,820,000
		국 1,400,000	0	1,400,000
		시 420,000	0	420,000
	01 자치단체경상보조금	1,820,000	0	1,820,000
	○소나무재선충병 긴급 방제(성립전)			
	1,820,000,000원	1,820,000	0	1,820,000
		국 1,400,000	0	1,400,000
		시 420,000	0	420,000
	산림재해긴급복구비	277,348	0	277,348
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
	403 자치단체등자본이전	277,348	0	277,348
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
	01 자치단체자본보조	277,348	0	277,348
	○산림재해긴급복구비(성립전)			
	277,348,000원	277,348	0	277,348
		국 198,106	0	198,106
		시 79,242	0	79,242
행정운영경비(녹지공원과)(기타/기타)		203,730	179,794	23,936
	인력운영비	159,462	136,616	22,846
	인력운영비	159,462	136,616	22,846
	101 인건비	151,575	136,616	14,959
	01 보수	151,575	136,616	14,959
	○수당	151,575	136,616	14,959
	○초과근무수당	151,575	136,616	14,959
	· 시간외근무수당			
	12,531원*24명*42시간*12월	151,575	136,616	14,959
	304 연금부담금등	7,887	0	7,887
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,887	0	7,887
	○공무원 근로자 보험료부담금 등			
	7,887,000원	7,887	0	7,887
	기본경비	44,268	43,178	1,090
	기본경비	44,268	43,178	1,090
	201 일반운영비	19,568	18,478	1,090
	01 사무관리비	19,568	18,478	1,090
	○기본사무관리비 20,000원*25명*12월	6,000	5,520	480
	○급량비 9,000,000원	9,000	8,390	610

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 국가정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
태화강국가정원과		36,078,811	9,171,519	26,907,292
	국	5,253,600	3,753,600	1,500,000
	시	30,825,211	5,417,919	25,407,292
국가정원 운영(환경/자연)		35,104,292	8,198,588	26,905,704
	국	5,253,600	3,753,600	1,500,000
	시	29,850,692	4,444,988	25,405,704
함께하는 국가정원		905,386	899,386	6,000
시민과 함께하는 국가정원		485,060	479,060	6,000
201 일반운영비		333,680	327,680	6,000
01 사무관리비		30,080	24,080	6,000
○공무 국외출장에 따른 기본경비		6,000	0	6,000
o 입장료 1,000,000원		1,000	0	1,000
o 전문가이드 및 통역 2,000,000원		2,000	0	2,000
o 강의료 3,000,000원		3,000	0	3,000
미래를 준비하는 국가정원		28,388,900	2,088,900	26,300,000
	국	3,150,000	1,650,000	1,500,000
	시	25,238,900	438,900	24,800,000
미래를 지향하는 국가정원		25,207,500	407,500	24,800,000
401 시설비및부대비		25,000,000	200,000	24,800,000
01 시설비		25,000,000	200,000	24,800,000
○남산로 문화광장 조성 24,800,000,000원		24,800,000	0	24,800,000
울산 정원지원센터 건립		3,150,000	1,650,000	1,500,000
	국	3,150,000	1,650,000	1,500,000
401 시설비및부대비		3,150,000	1,650,000	1,500,000
	국	3,150,000	1,650,000	1,500,000
01 시설비		2,775,000	1,640,000	1,135,000
○울산 정원지원센터 건립 2,775,000,000원		2,775,000	1,640,000	1,135,000
	국	2,775,000	1,640,000	1,135,000
02 감리비		365,000	0	365,000
○울산 정원지원센터 건립 365,000,000원		365,000	0	365,000
	국	365,000	0	365,000
국가정원 효율적 관리		5,810,006	5,210,302	599,704
	국	2,103,600	2,103,600	0
	시	3,706,406	3,106,702	599,704
국가정원 품격향상		153,743	120,039	33,704
101 인건비		140,199	106,495	33,704
04 기간제근로자등보수		140,199	106,495	33,704
○무장애 전기관람차 운영		140,199	106,495	33,704
o 기본급 79,670원*4명*250일		79,670	56,407	23,263
o 유급휴일수당 79,670원*4명*90일		28,682	26,132	2,550

부서: 태화강국가정원과
 정책: 국가정원 운영(환경/자연)
 단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	o 연차수당	79,670원*4명*12일	3,825	2,550	1,275
	o 가족수당	60,000원*4명*12월	2,880	1,920	960
	o 교통비	5,000원*4명*250일	5,000	3,540	1,460
	o 급식비	5,000원*4명*250일	5,000	3,540	1,460
	o 국민연금	155,543,660원*4.8%	7,467	5,980	1,487
	o 건강보험	155,543,660원*3.8%	5,911	4,734	1,177
	o 장기요양보험	5,910,780원*6.15%	364	292	72
국가정원 운영관리			4,268,200	4,072,200	196,000
			국 2,028,600	2,028,600	0
			시 2,239,600	2,043,600	196,000
301 일반보전금			2,000	0	2,000
14 기타보상금			2,000	0	2,000
○시민정원사 앞치마 구입					
	25,000원*80명	2,000	0	2,000	
401 시설비및부대비			1,047,200	897,200	150,000
			국 523,600	523,600	0
			시 523,600	373,600	150,000
01 시설비			1,045,200	895,200	150,000
○노후화장실 교체공사	100,000,000원	100,000	50,000	50,000	0
			국 50,000	50,000	0
			시 50,000	0	50,000
○향기정원 주변 휴게공간 정비	200,000,000원	200,000	100,000	100,000	0
			국 100,000	100,000	0
			시 100,000	0	100,000
405 자산취득비			50,000	6,000	44,000
			국 3,600	3,600	0
			시 46,400	2,400	44,000
01 자산및물품취득비			50,000	6,000	44,000
○작업용 소형 화물트럭 구입	32,000,000원	32,000	0	32,000	
○전기이륜차 교체	16,000,000원	16,000	4,000	12,000	
			국 3,600	3,600	0
			시 12,400	400	12,000
자연주의정원 운영관리			150,000	80,000	70,000
			국 75,000	75,000	0
			시 75,000	5,000	70,000
206 재료비			50,000	30,000	20,000
			국 25,000	25,000	0
			시 25,000	5,000	20,000
01 재료비			50,000	30,000	20,000
○자연주의정원 관리용 자재구입	50,000,000원	50,000	30,000	20,000	
			국 25,000	25,000	0

부서: 태화강국가정원과
정책: 국가정원 운영(환경/자연)
단위: 국가정원 효율적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 25,000	5,000	20,000
		401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000
			국	50,000	50,000	0
			시	50,000	0	50,000
		01 시설비		100,000	50,000	50,000
		○자연주의정원 유지관리				
		100,000,000원		100,000	50,000	50,000
			국	50,000	50,000	0
			시	50,000	0	50,000
		기반시설 조성사업		1,000,000	700,000	300,000
		401 시설비및부대비		1,000,000	700,000	300,000
		01 시설비		1,000,000	700,000	300,000
		○심리대밭교 바닥데크 정비		300,000	0	300,000
		○ 설계비 10,000,000원		10,000	0	10,000
		○ 공사비 290,000,000원		290,000	0	290,000
		행정운영경비(태화강국가정원과)(기타/기타)		372,649	371,061	1,588
		인력운영비		339,246	337,658	1,588
		인력운영비		339,246	337,658	1,588
		101 인건비		315,475	313,887	1,588
		01 보수		82,104	80,728	1,376
		○초과근무수당				
		12,531원*13명*42시간*12월		82,104	80,728	1,376
		02 기타직보수		12,632	12,420	212
		○임기제		12,632	12,420	212
		○ 초과근무수당				
		12,531원*2명*42시간*12월		12,632	12,420	212

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 생태정원과
정책: 정원 운영(환경/자연)
단위: 함께하는 정원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태정원과		5,858,489	4,915,256	943,233
	국	1,691,261	871,261	820,000
	시	4,167,228	4,043,995	123,233
정원 운영(환경/자연)	국	1,365,935	1,350,935	15,000
	국	255,000	255,000	0
	시	1,110,935	1,095,935	15,000
	국	1,365,935	1,350,935	15,000
	국	255,000	255,000	0
	시	1,110,935	1,095,935	15,000
	스마트가든 보급	337,500	322,500	15,000
	국	255,000	255,000	0
	시	82,500	67,500	15,000
	401 시설비및부대비	180,000	165,000	15,000
	국	135,000	135,000	0
	시	45,000	30,000	15,000
	01 시설비	180,000	165,000	15,000
	○스마트 수직정원 조성 180,000,000원	180,000	165,000	15,000
	국	135,000	135,000	0
	시	45,000	30,000	15,000
	생태 정원(환경/자연)	3,428,475	2,516,475	912,000
	국	1,230,000	410,000	820,000
	시	2,198,475	2,106,475	92,000
	친환경 태화강	3,428,475	2,516,475	912,000
	국	1,230,000	410,000	820,000
	시	2,198,475	2,106,475	92,000
깨끗한 태화강 경관유지		1,608,475	1,516,475	92,000
	201 일반운영비	295,600	255,600	40,000
	01 사무관리비	138,000	98,000	40,000
	○임차료	100,000	60,000	40,000
	o 태화강 수변 환경정화 장비임차 40,000,000원	40,000	0	40,000
	305 배상금등	2,000	0	2,000
	01 배상금등	2,000	0	2,000
	○손해배상 구상금 2,000,000원	2,000	0	2,000
	401 시설비및부대비	580,000	530,000	50,000
	01 시설비	580,000	530,000	50,000
	○태화강 삼호섬 노후시설물 개선공사 50,000,000원	50,000	0	50,000
	국가하천 유지보수(4대강외-하천관리)	820,000	0	820,000
	국	820,000	0	820,000
	101 인건비	125,000	0	125,000
	국	125,000	0	125,000
	04 기간제근로자등보수	125,000	0	125,000

부서: 생태정원과
정책: 생태 정원(환경/자연)
단위: 친환경 대화강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
			○태화강 둔치 유지관리 인건비 125,000,000원	125,000	0	125,000			
			국	125,000	0	125,000			
			401 시설비및부대비	695,000	0	695,000			
			국	695,000	0	695,000			
			01 시설비	695,000	0	695,000			
			○태화강 둔치 시설물 유지관리 695,000,000원	695,000	0	695,000			
			국	695,000	0	695,000			
			행정운영경비(생태정원과)(기타/기타)				291,817	275,584	16,233
			인력운영비				269,101	252,868	16,233
			인력운영비				269,101	252,868	16,233
			101 인건비	251,632	250,468	1,164			
			01 보수	69,472	68,308	1,164			
			○수당	69,472	68,308	1,164			
			o 초과근무수당	69,472	68,308	1,164			
			· 시간외근무수당 12,531원*11명*42시간*12월	69,472	68,308	1,164			
			304 연금부담금등	15,069	0	15,069			
			04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	15,069	0	15,069			
			○공무원직근로자 사회보험료 기관부담금 15,069,000원	15,069	0	15,069			

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	56,041,215	51,304,923	4,736,292
효율적인 행정지원 체계 구축(일반공공행정/일반행정)	10,078,872	10,032,472	46,400
다양한 행정지원 시책 운영	1,622,070	1,610,670	11,400
총무행정 기획 및 운영	555,370	543,970	11,400
201 일반운영비	260,930	251,930	9,000
01 사무관리비	205,930	196,930	9,000
○정책자문위원회(행정자치분과) 회의참석 수당 100,000원*15명*6회	9,000	0	9,000
204 직무수행경비	47,880	45,480	2,400
03 특정업무경비	47,880	45,480	2,400
○대민활동비 50,000원*71명*12월	42,600	40,200	2,400
효율적인 기록물 관리	728,843	693,843	35,000
기록물 관리 및 정보공개 운영	547,551	512,551	35,000
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○서고 기록물관리시스템 재구축 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	44,719,857	40,029,965	4,689,892
인력운영비	44,224,784	39,534,892	4,689,892
인력운영비	44,224,784	39,534,892	4,689,892
101 인건비	2,948,459	2,908,580	39,879
01 보수	498,617	465,734	32,883
○수당	479,988	447,105	32,883
o 초과근무수당	479,988	447,105	32,883
· 시간외근무수당 12,531원*76명*42시간*12월	479,988	447,105	32,883
02 기타직보수	970,587	963,591	6,996
○청원경찰	775,072	768,171	6,901
o 초과근무수당	144,493	137,592	6,901
· 시간외근무수당 11,837원*57시간*15명*12월	121,448	115,651	5,797
· 야간근무수당 31,568원*2명*365일	23,045	21,941	1,104
○일반임기제(지방행정주사보)	5,705	5,610	95
o 초과근무수당	5,705	5,610	95
· 시간외근무수당 11,319원*1명*42시간*12월	5,705	5,610	95
204 직무수행경비	39,788	34,606	5,182
02 직급보조비	39,788	34,606	5,182
○청원경찰	31,860	28,620	3,240
o 15년미만 175,000원*10명*12월	21,000	18,600	2,400
o 23년이상 30년미만 180,000원*4명*12월	8,640	7,920	720
o 30년이상 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○지방시간선택제임기제(가급)			
	350,000원*1명*12월	4,200	2,625	1,575
	○지방시간선택제임기제(라급)			
	157,500원*1명*12월	1,890	1,733	157
	○지방시간선택제임기제(마급)			
	153,130원*1명*12월	1,838	1,628	210
	304 연금부담금등	35,294,241	30,649,410	4,644,831
	01 연금부담금	29,048,122	24,568,045	4,480,077
	○연금부담금 154,808,044,000원*9.0%	13,932,724	13,309,361	623,363
	○보전금 154,808,044,000원*7.277%	11,265,382	7,354,161	3,911,221
	○퇴직수당 부담금 154,808,044,000원*1.8704%	2,895,530	3,633,899	△738,369
	○퇴직수당부담금 추가분 655,705,020원	655,706	0	655,706
	○재해보상 부담금 154,808,044,000원*0.193%	298,780	270,624	28,156
	04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	443,478	278,724	164,754
	○공무원 사회보험 부담금	164,754	0	164,754
	o 고용보험 164,754,000원	164,754	0	164,754

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 자치행정과

정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		21,811,368	6,736,975	15,074,393
	국	241,180	2,431,180	△2,190,000
	군	2,200,000	0	2,200,000
	시	19,370,188	4,305,795	15,064,393
시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)		2,826,776	2,771,106	55,670
	국	241,180	231,180	10,000
	시	2,585,596	2,539,926	45,670
시민참여 화합 행정구현		1,687,376	1,631,706	55,670
	국	232,400	222,400	10,000
	시	1,454,976	1,409,306	45,670
시민화합 분위기 조성		203,276	207,706	△4,430
201 일반운영비		157,200	158,630	△1,430
01 사무관리비		57,200	58,630	△1,430
○운영수당		2,500	3,930	△1,430
○ 시민창안심사위원회 심사수당		0	330	△330
○ 시민창안심사위원회 회의참석수당		0	1,100	△1,100
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○우수창안자 시상		0	3,000	△3,000
○금상		0	1,000	△1,000
○은상		0	800	△800
○동상		0	500	△500
○장려상		0	400	△400
○노력상		0	300	△300
주민참여 시책 추진		167,700	101,400	66,300
201 일반운영비		93,000	73,000	20,000
03 행사운영비		70,000	50,000	20,000
○이장·통장 연합회 역량강화 워크숍		40,000,000원	20,000	20,000
204 직무수행경비		17,900	21,600	△3,700
03 특정업무경비		17,900	21,600	△3,700
○대민활동비		50,000원*20명*12월+50,000원*14명*5월	18,000	△2,500
○여론담당공무원 활동비		100,000원*2명*12월	3,600	△1,200
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
01 자치단체경상보조금		50,000	0	50,000
○OK 생활민원 서비스 지원		10,000,000원*5회	0	50,000
평화 화합 및 교류 시책 추진		504,600	520,800	△16,200
301 일반보전금		8,400	4,600	3,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,400	4,600	3,800

부서: 자치행정과
 정책: 시정참여확대 및 자치행정역량강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민참여 화합 행정구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○민주화운동 관련자 생활지원금 및 장제비 지원 8,400,000원	8,400	4,600	3,800
			307 민간이전	486,500	506,500	△20,000
			04 민간행사사업보조	85,000	105,000	△20,000
			○나눔실천 자선걷기 0	0	20,000	△20,000
			북한이탈주민 지역적응센터 운영	211,000	201,000	10,000
			국	211,000	201,000	10,000
			307 민간이전	211,000	201,000	10,000
			국	211,000	201,000	10,000
			02 민간경상사업보조	31,650	30,150	1,500
			○북한이탈주민 지역적응센터 사업비 31,650,000원	31,650	30,150	1,500
			국	31,650	30,150	1,500
			03 민간단체법정운영비보조	179,350	170,850	8,500
			○북한이탈주민 지역적응센터 운영비 179,350,000원	179,350	170,850	8,500
			국	179,350	170,850	8,500
			시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)	18,781,440	3,781,440	15,000,000
			국	0	2,200,000	△2,200,000
			국	2,200,000	0	2,200,000
			시	16,581,440	1,581,440	15,000,000
			시민체감형 혁신창출	17,524,100	2,524,100	15,000,000
			국	0	2,200,000	△2,200,000
			국	2,200,000	0	2,200,000
			시	15,324,100	324,100	15,000,000
			지역사회 혁신 활성화	434,000	434,000	0
			국	0	200,000	△200,000
			국	200,000	0	200,000
			시	234,000	234,000	0
			307 민간이전	400,000	400,000	0
			국	0	200,000	△200,000
			국	200,000	0	200,000
			시	200,000	200,000	0
			02 민간경상사업보조	400,000	400,000	0
			○울산지역문제해결플랫폼 구축 및 운영 400,000,000원	400,000	400,000	0
			국	0	200,000	△200,000
			국	200,000	0	200,000
			시	200,000	200,000	0
			소통협력공간 조성 및 운영	17,000,000	2,000,000	15,000,000
			국	0	2,000,000	△2,000,000
			국	2,000,000	0	2,000,000
			시	15,000,000	0	15,000,000
			307 민간이전	2,000,000	2,000,000	0

부서: 자치행정과
정책: 시민주도의 사회혁신(사회복지/노동)
단위: 시민체감형 혁신창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 0	2,000,000	△2,000,000
				균 2,000,000	0	2,000,000
		05 민간위탁금		2,000,000	2,000,000	0
		○소통협력공간 조성 및 운영	2,000,000,000원	2,000,000	2,000,000	0
				국 0	2,000,000	△2,000,000
				균 2,000,000	0	2,000,000
		401 시설비및부대비		14,750,000	0	14,750,000
		01 시설비		14,680,000	0	14,680,000
		○소통협력공간 건물 매입	12,000,000,000원	12,000,000	0	12,000,000
		○소통협력공간 건물 리모델링	2,680,000,000원	2,680,000	0	2,680,000
		02 감리비		62,000	0	62,000
		○소통협력공간 건물 리모델링	62,000,000원	62,000	0	62,000
		03 시설부대비		8,000	0	8,000
		○소통협력공간 건물 리모델링	8,000,000원	8,000	0	8,000
		405 자산취득비		250,000	0	250,000
		01 자산및물품취득비		250,000	0	250,000
		○소통협력공간 집기 구입	250,000,000원	250,000	0	250,000
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)				790	0	790
		보전지출		790	0	790
		보전지출		790	0	790
		802 반환금기타		790	0	790
		01 국고보조금반환금		790	0	790
		○2022년 북한이탈주민 지역적응센터 운영비				
		반환금	488,450원	489	0	489
		○2022년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영				
		비 반환금	270,720원	271	0	271
		○2022년 생활공감정책 추진 국고보조금 반환				
		금	29,660원	30	0	30
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)				202,362	184,429	17,933
		인력운영비		172,628	155,245	17,383
		인력운영비		172,628	155,245	17,383
		101 인건비		172,628	155,245	17,383
		01 보수		172,628	155,245	17,383
		○수당		172,628	155,245	17,383
		○ 초과근무수당		172,628	155,245	17,383
		· 시간외근무수당				
		12,531원*23명*42시간+12,531원*13명*42				
		시간*4월		172,628	155,245	17,383
		기본경비		29,734	29,184	550

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		기본경비		29,734	29,184	550
		203 업무추진비		3,600	4,800	△1,200
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,800	△1,200
		○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600	4,800	△1,200
		204 직무수행경비		5,950	4,200	1,750
		01 직책급업무수행경비		5,950	4,200	1,750
		○자치행정과장	350,000원*12월+350,000원*5월	5,950	4,200	1,750

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 인재교육과

정책: 행정운영경비(인재교육과)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인재교육과		286,873,823	286,872,130	1,693
행정운영경비(인재교육과)(기타/기타)		128,520	126,827	1,693
인력운영비		101,050	99,357	1,693
인력운영비		101,050	99,357	1,693
101 인건비		101,050	99,357	1,693
01 보수		101,050	99,357	1,693
○수당		101,050	99,357	1,693
o 초과근무수당		101,050	99,357	1,693
· 시간외근무수당		12,531원*16명*42시간*12월	99,357	1,693

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 공정한 회계처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	31,093,510	13,511,570	17,581,940
회계 및 재산관리(일반공공행정/일반행정)	29,717,937	12,189,401	17,528,536
공정한 회계처리	168,580	164,380	4,200
회계제도의 전문성 확보	168,580	164,380	4,200
204 직무수행경비	31,200	27,000	4,200
03 특정업무경비	31,200	27,000	4,200
○대민활동비 50,000원*52명*12월	31,200	27,000	4,200
계약 및 물품관리	379,105	376,905	2,200
투명한 계약	44,280	42,080	2,200
201 일반운영비	37,680	35,480	2,200
01 사무관리비	37,680	35,480	2,200
○급량비 8,000원*15명*35일	4,200	2,000	2,200
효율적인 재산관리	24,971,086	7,448,950	17,522,136
생산적인 재산 관리	2,461,400	461,400	2,000,000
405 자산취득비	2,000,000	0	2,000,000
01 자산및물품취득비	2,000,000	0	2,000,000
○업무용 관사 취득 400,000,000원*5개소	2,000,000	0	2,000,000
(구)울주군청사 매입	20,417,000	6,587,000	13,830,000
401 시설비및부대비	20,417,000	6,587,000	13,830,000
01 시설비	20,417,000	6,587,000	13,830,000
○(구)울주군청사 부지 매입 20,417,000,000원	20,417,000	6,587,000	13,830,000
(구)상수도사업본부 중부사업소 부지 건물 이관	1,692,136	0	1,692,136
401 시설비및부대비	1,692,136	0	1,692,136
01 시설비	1,692,136	0	1,692,136
○(구)상수도사업본부 중부사업소 부지·건물 이관 1,692,136,000원	1,692,136	0	1,692,136
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	1,375,573	1,322,169	53,404
인력운영비	1,327,674	1,279,058	48,616
인력운영비	1,327,674	1,279,058	48,616
101 인건비	1,269,207	1,220,591	48,616
01 보수	394,010	350,148	43,862
○수당	394,010	350,148	43,862
○초과근무수당	394,010	350,148	43,862
· 시간외근무수당(일반근무자) 12,531원*44명*42시간*12월	277,888	235,972	41,916
· 시간외근무수당(비서요원) 12,531원*1명*100시간*12월	15,038	14,786	252
· 시간외근무수당(중앙통제실근무자) 12,531원*6명*85시간*12월	76,690	75,405	1,285
· 야간근무수당(중앙통제실근무자) 33,416원*2명*365일	24,394	23,985	409
02 기타직보수	4,754	0	4,754

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○일반임기제(지방행정주사보)		4,754	0	4,754
		o 초과근무수당		4,754	0	4,754
		· 시간외근무수당				
		11,319원*1명*42시간*10월		4,754	0	4,754
	기본경비			47,899	43,111	4,788
	기본경비			47,899	43,111	4,788
	201 일반운영비			34,632	30,264	4,368
	01 사무관리비			34,632	30,264	4,368
	○기본사무관리비 20,000원*53명*12월			12,720	11,040	1,680
	○급량비 8,000원*53명*4회*12월			20,352	17,664	2,688
	203 업무추진비			6,180	5,760	420
	04 부서운영업무추진비			6,180	5,760	420
	○부서운영업무추진비 515,000원*12월			6,180	5,760	420

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 민원봉사과

정책: 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 고객만족 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사과		2,992,969	2,860,732	132,237
	국	373,818	377,010	△3,192
	시	2,619,151	2,483,722	135,429
고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		2,500,158	2,443,337	56,821
	국	373,818	377,010	△3,192
	시	2,126,340	2,066,327	60,013
고객만족 대민행정 구현		254,301	228,310	25,991
	국	121,117	124,309	△3,192
	시	133,184	104,001	29,183
민원봉사실 운영		49,051	43,501	5,550
201 일반운영비		13,310	12,310	1,000
02 공공운영비		1,510	510	1,000
○민원처리 담당자 의료비 지원 200,000원*5명*1회		1,000	0	1,000
204 직무수행경비		4,550	0	4,550
03 특정업무경비		4,550	0	4,550
○대민활동비 50,000원*13명*7월		4,550	0	4,550
여권사무 대행경비 지원		148,220	127,779	20,441
	국	121,117	124,309	△3,192
	시	27,103	3,470	23,633
101 인건비		22,633	0	22,633
04 기간제근로자등보수		22,633	0	22,633
○여권사무 보조 기간제근로자 보수		20,433	0	20,433
o 기본급 76,960원*1명*167일		12,853	0	12,853
o 유급휴일(토요일) 38,480원*1명*33일		1,270	0	1,270
o 유급휴일(일요일,공휴일) 76,960원*1명*45일		3,464	0	3,464
o 연차수당 86,960원*1명*8일		696	0	696
o 가족수당 60,000원*1명*8월		480	0	480
o 교통비 5,000원*1명*167일		835	0	835
o 급량비 5,000원*1명*167일		835	0	835
○사회보험부담금		2,200	0	2,200
o 국민연금 부담금 1,200,000원		1,200	0	1,200
o 건강보험 부담금 1,000,000원		1,000	0	1,000
201 일반운영비		33,413	29,765	3,648
	국	29,943	26,295	3,648
	시	3,470	3,470	0
01 사무관리비		32,793	29,145	3,648
○일반수용비		29,943	26,295	3,648
o 여권전산장비 수선 및 소모품 구입 7,236,000원		7,236	3,588	3,648
	국	7,236	3,588	3,648
203 업무추진비		1,000	0	1,000

부서: 민원봉사과
 정책: 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 고객만족 대민행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○여권업무 추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
			308 자치단체등이전	91,174	98,014	△6,840
				국 91,174	98,014	△6,840
			01 자치단체경상보조금	91,174	98,014	△6,840
			○여권사무대행(중구) 16,494,000원	16,494	16,975	△481
				국 16,494	16,975	△481
			○여권사무대행(남구) 19,475,000원	19,475	20,267	△792
				국 19,475	20,267	△792
			○여권사무대행(동구) 16,298,000원	16,298	20,260	△3,962
				국 16,298	20,260	△3,962
			○여권사무대행(북구) 22,602,000원	22,602	23,675	△1,073
				국 22,602	23,675	△1,073
			○여권사무대행(울주군) 16,305,000원	16,305	16,837	△532
				국 16,305	16,837	△532
			자원봉사활성화	2,110,950	2,087,050	23,900
				국 252,701	252,701	0
				시 1,858,249	1,834,349	23,900
			자원봉사 활성화 지원	1,507,538	1,483,638	23,900
			307 민간이전	1,462,688	1,438,788	23,900
			04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
			○나눔실천 자선걷기 행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
			05 민간위탁금	1,442,688	1,438,788	3,900
			○시 자원봉사센터 운영 1,442,688,000원	1,442,688	1,438,788	3,900
			시민소통창구 역할강화	134,907	127,977	6,930
			120 해울이콜센터 운영	129,977	127,977	2,000
			201 일반운영비	86,966	85,966	1,000
			01 사무관리비	15,250	14,250	1,000
			○급량비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○콜센터 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
			시민 우수제안 지원	4,930	0	4,930
			201 일반운영비	1,930	0	1,930
			01 사무관리비	1,930	0	1,930
			○일반수용비	500	0	500
			○우수창안 상패 제작 100,000원*5명*1회	500	0	500
			○운영수당	1,430	0	1,430
			○시민창안심사위원회 심사수당 30,000원*11명*1회	330	0	330

부서: 민원봉사과
 정책: 고객감동의 민원서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
 단위: 시민소통창구 역할강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 시민창안심사위원회 회의참석 수당 100,000원*11명*1회	1,100	0	1,100
			301 일반보전금	3,000	0	3,000
			14 기타보상금	3,000	0	3,000
			○우수창안 시상	3,000	0	3,000
			○금상 1,000,000원*1명	1,000	0	1,000
			○은상 800,000원*1명	800	0	800
			○동상 500,000원*1명	500	0	500
			○장려상 400,000원*1명	400	0	400
			○노력상 300,000원*1명	300	0	300
			재무활동(일반공공행정/일반행정)	806	0	806
			보전지출	806	0	806
			보전지출	806	0	806
			802 반환금기타	806	0	806
			01 국고보조금반환금	806	0	806
			○2021년 시 자원봉사센터 코디네이터 인건비 지원 국고보조금 이자 반납 30,530원	31	0	31
			○2022년 여권사무대행 국고보조금 집행잔액 반납 774,710원	775	0	775
			행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)	492,005	417,395	74,610
			기본경비	74,610	0	74,610
			기본경비	74,610	0	74,610
			101 인건비	54,736	0	54,736
			01 보수	54,736	0	54,736
			○수당	54,736	0	54,736
			○초과근무수당 12,531원*13명*42시간*8월	54,736	0	54,736
			201 일반운영비	11,424	0	11,424
			01 사무관리비	11,424	0	11,424
			○기본사무관리비 20,000원*13명*12월	3,120	0	3,120
			○급량비 3,984,000원	3,984	0	3,984
			○임차료	2,880	0	2,880
			○복사기 150,000원*1대*12월	1,800	0	1,800
			○정수기 30,000원*3대*12월	1,080	0	1,080
			○신문구독료 30,000원*4부*12월	1,440	0	1,440
			202 여비	3,000	0	3,000
			01 국내여비	3,000	0	3,000
			○국내여비	3,000	0	3,000
			○관내여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
			○관외여비 1,000,000원	1,000	0	1,000
			203 업무추진비	3,000	0	3,000
			04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
			○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000	0	3,000

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			204 직무수행경비	2,450	0	2,450
			01 직책급업무수행경비	2,450	0	2,450
			○직책급업무수행경비	2,450	0	2,450
			350,000원*7월			

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 소방행정과
정책: 재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/소방)
단위: 내부거래지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소방행정과	157,241,840	149,717,034	7,524,806
재무활동(소방행정과)(공공질서및안전/소방)	157,241,840	149,717,034	7,524,806
내부거래지출(일반회계)	157,241,840	149,717,034	7,524,806
내부거래지출	157,241,840	149,717,034	7,524,806
701 기타회계등전출금	157,241,840	149,717,034	7,524,806
01 기타회계전출금	157,241,840	149,717,034	7,524,806
○소방특별회계 전출금	116,041,840,000원	108,517,034	7,524,806

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 보건환경연구원

정책: 시민건강 증진(보건/보건의료)

단위: 연구원 기획홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건환경연구원		16,093,471	15,878,332	215,139
	국	1,653,283	1,654,101	△818
	균	122,207	122,207	0
	기	418,536	418,536	0
	시	13,899,445	13,683,488	215,957
시민건강 증진(보건/보건의료)		3,363,292	3,352,472	10,820
	국	1,040,000	1,040,000	0
	기	277,816	277,816	0
	시	2,045,476	2,034,656	10,820
연구원 기획홍보		775,864	765,044	10,820
연구원 홍보 및 행정지원		765,864	755,044	10,820
201 일반운영비		578,020	573,020	5,000
02 공공운영비		497,338	492,338	5,000
○폐기물 창고동 정비공사 5,000,000원		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
01 시설비		30,000	20,000	10,000
○본관 기기분석실 LED 교체공사 10,000,000원		10,000	0	10,000
405 자산취득비		41,420	45,600	△4,180
01 자산및물품취득비		40,220	44,400	△4,180
○기기분석실 UPS 구입 20,110,000원*2대		40,220	44,400	△4,180
감염병 진단 및 예측조사		2,587,428	2,587,428	0
	국	1,040,000	1,040,000	0
	기	277,816	277,816	0
	시	1,269,612	1,269,612	0
코로나19 진단검사비 지원		1,000,000	1,000,000	0
	국	1,000,000	1,000,000	0
201 일반운영비		80,000	0	80,000
	국	80,000	0	80,000
01 사무관리비		30,000	0	30,000
○코로나19 진단검사 사무관리비 30,000,000원		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
02 공공운영비		50,000	0	50,000
○코로나19 진단장비 유지보수관리 50,000,000원		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
206 재료비		920,000	1,000,000	△80,000
	국	920,000	1,000,000	△80,000
01 재료비		920,000	1,000,000	△80,000
○코로나19 진단검사 시약 및 소모품 920,000,000원		920,000	1,000,000	△80,000
	국	920,000	1,000,000	△80,000

부서: 보건환경연구원
 정책: 지역환경 보전(환경/환경보호일반)
 단위: 환경보전 감시·조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	지역환경 보전(환경/환경보호일반)	2,411,611	2,145,611	266,000
		국 240,000	240,000	0
		시 2,171,611	1,905,611	266,000
	환경보전 감시·조사	2,411,611	2,145,611	266,000
		국 240,000	240,000	0
		시 2,171,611	1,905,611	266,000
	환경 오염도 조사	254,815	124,815	130,000
	405 자산취득비	130,000	0	130,000
	01 자산및물품취득비	130,000	0	130,000
	○유도결합플라즈마(ICP) 130,000,000원*1대	130,000	0	130,000
	대기측정 감시망 운영	784,576	748,576	36,000
	405 자산취득비	36,000	0	36,000
	01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
	○대기측정망 운영 차량 36,000,000원*1대	36,000	0	36,000
	유해대기와 미세먼지성분 조사	393,440	293,440	100,000
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○액체크로마토그래프 100,000,000원*1대	100,000	0	100,000
	축산물 안전·방역관리(농림해양수산/농업·농촌)	993,005	995,127	△2,122
		국 156,680	157,498	△818
		기 104,800	104,800	0
		시 731,525	732,829	△1,304
	가축질병 근절	494,311	496,433	△2,122
		국 141,080	141,898	△818
		시 353,231	354,535	△1,304
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	258,380	260,502	△2,122
		국 128,580	129,398	△818
		시 129,800	131,104	△1,304
	206 재료비	215,380	217,502	△2,122
		국 112,080	112,898	△818
		시 103,300	104,604	△1,304
	01 재료비	215,380	217,502	△2,122
	○소 결핵검사 진단액 및 재료	42,546	43,538	△992
	○ 젖소 : 897원*580두 518,000원	518	538	△20
	○ 사슴 : 75,600원*53두 4,028,000원	4,028	5,000	△972
		국 431	448	△17
		시 87	90	△3
		국 2,014	2,500	△486
		시 2,014	2,500	△486
	○소 브루셀라병(MRT, 로즈벡갈) 검사진단액 및 재료 8,941,000원	8,941	8,160	781

부서: 보건환경연구원
 정책: 축산물 안전·방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 가축질병 근절

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감		
				국	6,974	6,270	704			
				시	1,967	1,890	77			
				○돼지 오제스키병 검사진단액 및 재료	280,000원	280	611	△331		
				국	248	572	△324			
				시	32	39	△7			
				○혈청검사, 병성감정 진단액 및 재료	3,213,000원	3,213	3,023	190		
				국	3,213	3,023	190			
				○BSE 진단키트	28,800,000원	28,800	36,000	△7,200		
				국	14,400	18,000	△3,600			
				시	14,400	18,000	△3,600			
				○반려동물 항생제내성 모니터링	35,000,000원	35,000	29,570	5,430		
				국	17,500	14,785	2,715			
				시	17,500	14,785	2,715			
				재무활동(보건환경연구원)(보건/보건의료)				1,396	0	1,396
				보전지출				1,396	0	1,396
				보전지출				1,396	0	1,396
				802 반환금기타				1,396	0	1,396
				01 국고보조금반환금				1,396	0	1,396
				○예방약품 등 지원(경상) 299,620원				300	0	300
				○방역장비 등 지원(자본) 1,095,980원				1,096	0	1,096
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)				8,445,624	8,506,579	△60,955				
				국	37,279	37,279	0			
				균	111,731	111,731	0			
				기	35,920	35,920	0			
				시	8,260,694	8,321,649	△60,955			
인력운영비				7,938,649	8,014,544	△75,895				
				국	37,279	37,279	0			
				균	104,738	104,738	0			
				기	35,920	35,920	0			
				시	7,760,712	7,836,607	△75,895			
인력운영비				7,375,648	7,353,557	22,091				
101 인건비				7,175,660	7,153,569	22,091				
04 기간제근로자등보수				55,739	33,648	22,091				
○민원실 업무보조				22,091	0	22,091				
o 기본급 76,960원*1명*174일				13,392	0	13,392				
o 유급휴일수당(토요일) 38,480원*1명*35일				1,347	0	1,347				
o 유급휴일수당(일요일) 76,960원*1명*35일				2,694	0	2,694				
o 연차수당 76,960원*1명*8일				616	0	616				

부서: 보건환경연구원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○ 급식비 및 교통비 10,000원*1명*174일	1,740	0	1,740
	○ 국민연금 부담금 19,800,000원*1명*4.8%	951	0	951
	○ 건강보험 부담금 19,800,000원*1명*3.8%	753	0	753
	○ 장기요양보험 부담금 752,400원*1명*6.15%	47	0	47
	○ 고용보험 및 산재보험 부담금 19,800,000원*1명*2.78%	551	0	551
	인력운영비(질병조사 및 감시)	0	53,448	△53,448
	101 인건비	0	50,748	△50,748
	02 기타직보수	0	50,748	△50,748
	○인건비(시간선택제임기제 다급 1명)	0	50,748	△50,748
	○ 기본급 3,298,530원*0명*12월	0	39,583	△39,583
	○ 수당	0	8,386	△8,386
	· 가족수당 40,000원*0명*12월	0	480	△480
	· 초과근무수당 11,876원*0명*42시간*12월	0	5,986	△5,986
	· 특수직무수당 160,000원*0명*12월	0	1,920	△1,920
	○ 정액급식비 140,000원*0명*12월	0	1,680	△1,680
	○ 연가보상비 91,508원*0명*12월	0	1,099	△1,099
	204 직무수행경비	0	2,700	△2,700
	02 직급보조비	0	2,100	△2,100
	○직급보조비(시간선택제임기제 다급) 175,000원*0명*12월	0	2,100	△2,100
	03 특정업무경비	0	600	△600
	○대민활동비(시간선택제임기제 다급) 50,000원*0명*12월	0	600	△600
	인력운영비(신변중 및 법정감염병 확인검사)	112,848	157,386	△44,538
	101 인건비	105,013	147,301	△42,288
	02 기타직보수	59,206	101,494	△42,288
	○인건비_시간선택제임기제다급 2명	59,206	101,494	△42,288
	○ 기본급 3,298,530원*1명*14월	46,180	79,165	△32,985
	○ 수당	9,784	16,772	△6,988
	· 가족수당 40,000원*1명*14월	560	960	△400
	· 초과근무수당 11,876원*1명*42시간*14월	6,984	11,972	△4,988
	· 특수직무수당 160,000원*1명*14월	2,240	3,840	△1,600
	○ 정액급식비 140,000원*1명*14월	1,960	3,360	△1,400
	○ 연가보상비 91,508원*1명*14일	1,282	2,197	△915
	204 직무수행경비	3,150	5,400	△2,250
	02 직급보조비	2,450	4,200	△1,750
	○직무수행경비	2,450	4,200	△1,750

부서: 보건환경연구원

정책: 행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 직급보조비(시간선택제임기제 다급 2명) 175,000원*1명*14월	2,450	4,200	△1,750
			03 특정업무경비	700	1,200	△500
			○특정업무경비	700	1,200	△500
			o 대민활동비(시간선택제임기제 다급 2명) 50,000원*1명*14월	700	1,200	△500
		기본경비		506,975	492,035	14,940
			균	6,993	6,993	0
			시	499,982	485,042	14,940
		기본경비(행정지원과)		435,471	420,531	14,940
		204 직무수행경비		318,180	303,240	14,940
		01 직책급여무수행경비		37,200	36,000	1,200
			○과장 100,000원*14명*12월	16,800	15,600	1,200
		02 직급보조비		234,180	220,440	13,740
			○5급(연구관) 250,000원*14명*12월	42,000	39,000	3,000
			○6급(연구사) 185,000원*59명*12월	130,980	123,900	7,080
			○7급 180,000원*15명*12월	32,400	29,700	2,700
			○8급 175,000원*4명*12월	8,400	7,440	960

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 지도사업인프라구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술센터		8,767,561	8,589,838	177,723
	국	494,770	494,770	0
	균	215,000	215,000	0
	기	15,370	4,410	10,960
	시	8,042,421	7,875,658	166,763
농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)		1,514,108	1,459,608	54,500
	국	79,020	79,020	0
	균	215,000	215,000	0
	시	1,220,088	1,165,588	54,500
지도사업인프라구축		761,731	717,231	44,500
	균	215,000	215,000	0
	시	546,731	502,231	44,500
지도사업활성화		331,731	287,231	44,500
405 자산취득비		59,000	14,500	44,500
01 자산및물품취득비		59,000	14,500	44,500
○대강당 프로젝터 교체 32,000,000원*1대		32,000	0	32,000
○대강당, 회의실 전자교탁 5,500,000원*2개		11,000	0	11,000
○대강당 이어마이크 구입 1,500,000원*1개		1,500	0	1,500
농업인교육훈련		196,280	196,280	0
	국	69,520	69,520	0
	시	126,760	126,760	0
강소농육성지원		22,500	22,500	0
	국	11,250	11,250	0
	시	11,250	11,250	0
201 일반운영비		6,500	6,250	250
	국	3,250	3,125	125
	시	3,250	3,125	125
01 사무관리비		2,500	2,250	250
○일반수용비		2,500	2,250	250
○강소농 기본.심화.후속교육 교재 250,000원*10회		2,500	2,250	250
	국	1,250	1,125	125
	시	1,250	1,125	125
206 재료비		0	11,250	△11,250
	국	0	5,625	△5,625
	시	0	5,625	△5,625
01 재료비		0	11,250	△11,250
○작지만 강한 농업인 소규모 포장·디자인지원		0	11,250	△11,250
	국	0	5,625	△5,625
	시	0	5,625	△5,625

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 농업인교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	16,000	5,000	11,000
				국	8,000	5,500
				시	8,000	5,500
			11 행사실비지원금	8,000	2,000	6,000
			○강소농 및 자율모임체 체험 견학 실비보상 70,000원*50명*2회	7,000	2,000	5,000
				국	3,500	2,500
				시	3,500	2,500
			○강소농 교육 외래강사 실비보상 100,000원*10명	1,000	0	1,000
				국	500	500
				시	500	500
			14 기타보상금	8,000	3,000	5,000
			○강소농 기본·심화·후속교육 강사수당(1급) 600,000원*6명	3,600	3,000	600
				국	1,800	300
				시	1,800	300
			○강소농 기본·심화·후속교육 강사수당(2급) 400,000원*11명	4,400	0	4,400
				국	2,200	2,200
				시	2,200	2,200
			농업인학습단체육성	176,590	166,590	10,000
			농업인학습단체관리	176,590	166,590	10,000
			307 민간이전	77,500	67,500	10,000
			02 민간경상사업보조	77,500	67,500	10,000
			○농촌지도자 해외연수 경비 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
			○생활개선회원 해외연수 경비 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
			농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)	1,438,544	1,407,584	30,960
				국	330,100	0
				기	15,370	10,960
				시	1,093,074	20,000
			작물환경기술지원	227,839	226,879	960
				국	50,100	0
				기	5,370	960
				시	172,369	0
			농업농촌공익직불금	5,370	4,410	960
				기	5,370	960
			206 재료비	5,370	4,410	960
				기	5,370	960
			01 재료비	5,370	4,410	960
			○농업농촌 공익직불제 토양검사 재료비 5,370,000원	5,370	4,410	960
				기	5,370	960

부서: 농업기술센터
 정책: 농업기술보급(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 소득작목기술지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	소득작목기술지원	587,201	567,201	20,000
		기 10,000	0	10,000
		시 577,201	567,201	10,000
	조사료 품질검사	20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○조사료 품질분석 물품 구입 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시 500	0	500
	02 공공운영비	3,000	0	3,000
	○조사료 품질분석장비 유지보수 1,500,000원*2회	3,000	0	3,000
		기 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	405 자산취득비	16,000	0	16,000
		기 8,000	0	8,000
		시 8,000	0	8,000
	01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
	○조사료 세절기 2,500,000원*2대	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		시 2,500	0	2,500
	○조사료 전처리 실험대 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
		기 5,500	0	5,500
		시 5,500	0	5,500
	과수작목기술지원	623,504	613,504	10,000
		국 280,000	280,000	0
		시 343,504	333,504	10,000
	과수재배기술보급	63,504	53,504	10,000
	201 일반운영비	22,464	12,464	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○올산배 품평회 행사용역 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
	행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)	3,699,525	3,607,262	92,263
	인력운영비	3,386,855	3,294,592	92,263
	인력운영비	3,386,855	3,294,592	92,263
	101 인건비	3,185,917	3,096,414	89,503
	02 기타직보수	240,470	150,967	89,503
	○임기제	213,402	127,343	86,059

부서: 농업기술센터
정책: 행정운영경비(농업기술센터)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 지도관 봉급(소장)			
			7,171,580원*1명*12월	86,059	0	86,059
			○정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720	5,040	1,680
			○지도관 연가보상비(소장)			
			86,058,960원*78%*86%/30*11일/12월	1,764	0	1,764
			204 직무수행경비	88,620	85,860	2,760
			02 직급보조비	88,620	85,860	2,760
			○지도사 및 연구사			
			185,000원*25명*12월	55,500	52,500	3,000
			○6급 185,000원*2명*12월	4,440	4,200	240
			○7급 180,000원*3명*12월	6,480	7,920	△1,440
			○8급~9급 175,000원*4명*12월	8,400	7,440	960

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 종합건설본부

정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)

단위: 도로정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합건설본부	35,696,047	28,856,332	6,839,715
	교 2,300,000	2,300,000	0
	소 1,450,000	1,450,000	0
	시 31,946,047	25,106,332	6,839,715
도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)	30,549,528	23,739,528	6,810,000
	교 2,300,000	2,300,000	0
	소 1,450,000	1,450,000	0
	시 26,799,528	19,989,528	6,810,000
도로정비 및 관리	23,171,778	16,361,778	6,810,000
	교 2,000,000	2,000,000	0
	소 450,000	450,000	0
	시 20,721,778	13,911,778	6,810,000
광역도로 유지관리	807,000	797,000	10,000
201 일반운영비	507,000	497,000	10,000
02 공공운영비	507,000	497,000	10,000
○영조물 배상공제 가입	327,000	317,000	10,000
○ 자기분담금 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
기설도로 정비	16,243,260	11,043,260	5,200,000
	교 2,000,000	2,000,000	0
	시 14,243,260	9,043,260	5,200,000
401 시설비및부대비	16,215,000	11,015,000	5,200,000
	교 2,000,000	2,000,000	0
	시 14,215,000	9,015,000	5,200,000
01 시설비	16,192,000	10,992,000	5,200,000
○광역시도 정비(포장,보도,배수로) 15,642,000,000원	15,642,000	10,442,000	5,200,000
	교 2,000,000	2,000,000	0
	시 13,642,000	8,442,000	5,200,000
도로안전시설물 및 표지판 정비	560,000	460,000	100,000
	소 450,000	450,000	0
	시 110,000	10,000	100,000
401 시설비및부대비	553,000	453,000	100,000
	소 450,000	450,000	0
	시 103,000	3,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○상습결빙구간 사고예방 경고시설 설치 100,000,000원	100,000	0	100,000
도로 미불용지 보상	3,000,000	1,500,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
01 시설비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
○도로 미지급용지 보상 3,000,000,000원	3,000,000	1,500,000	1,500,000
행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)	4,911,679	4,881,964	29,715

부서: 종합건설본부
정책: 행정운영경비(종합건설본부)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비	4,841,987	4,812,272	29,715
	인력운영비	4,841,987	4,812,272	29,715
	101 인건비	4,699,067	4,680,932	18,135
	01 보수	4,426,295	4,408,160	18,135
	○수당	785,888	767,753	18,135
	○ 초과근무수당	341,044	322,909	18,135
	· 시간외근무수당			
	12,531원*54명*42시간*12월	341,044	322,909	18,135
	204 직무수행경비	142,920	131,340	11,580
	02 직급보조비	142,920	131,340	11,580
	○5급 250,000원*9명*12월	27,000	24,000	3,000
	○6급 185,000원*25명*12월	55,500	46,200	9,300
	○7급 180,000원*14명*12월	30,240	43,560	△ 13,320
	○8급 175,000원*3명*12월	6,300	0	6,300
	○9급 175,000원*3명*12월	6,300	0	6,300

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 문화예술회관

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 시립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술회관	23,669,246	23,323,885	345,361
	기 51,557	0	51,557
	시 23,617,689	23,323,885	293,804
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)	18,753,652	18,413,128	340,524
	기 51,557	0	51,557
	시 18,702,095	18,413,128	288,967
시립예술단 운영	14,530,814	14,324,000	206,814
품격높은 시립예술단 공연 추진	1,211,274	1,079,674	131,600
201 일반운영비	562,582	518,982	43,600
03 행사운영비	216,112	172,512	43,600
○무용단 해외공연 43,600,000원	43,600	0	43,600
202 여비	20,000	0	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○무용단 해외공연 진행 및 인솔 4,000,000원*5명	20,000	0	20,000
301 일반보전금	628,692	560,692	68,000
11 행사실비지원금	332,100	272,100	60,000
○무용단 특별공연	60,000	0	60,000
○객원안무비, 연출료 20,000,000원*3명	60,000	0	60,000
12 예술단원·운동부등보상금	296,592	288,592	8,000
○무용단 해외공연 4,000,000원*2회	8,000	0	8,000
시립예술단 행정경비	13,259,160	13,183,946	75,214
301 일반보전금	13,045,870	12,970,656	75,214
12 예술단원·운동부등보상금	13,045,870	12,970,656	75,214
○사무국	1,014,370	1,011,686	2,684
○국외여비 671,000원*4명	2,684	0	2,684
○시립예술단	11,909,580	11,837,050	72,530
○국외여비 72,530,000원	72,530	0	72,530
다양한 기획공연	2,060,654	1,926,944	133,710
	기 51,557	0	51,557
	시 2,009,097	1,926,944	82,153
방방곡곡 문화공감	133,710	0	133,710
	기 51,557	0	51,557
	시 82,153	0	82,153
201 일반운영비	133,710	0	133,710
	기 51,557	0	51,557
	시 82,153	0	82,153
03 행사운영비	133,710	0	133,710
○방방곡곡 문화공감 133,710,000원	133,710	0	133,710
	기 51,557	0	51,557
	시 82,153	0	82,153
행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)	4,915,594	4,910,757	4,837

부서: 문화예술회관
정책: 행정운영경비(문화예술회관)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기 정 액	비교증감
	인력운영비		4,417,684	4,412,847	4,837
	인력운영비		4,417,684	4,412,847	4,837
	204 직무수행경비		111,570	106,733	4,837
	02 직급보조비		111,570	106,733	4,837
	○6급	185,000원*9명*12월	19,980	18,900	1,080
	○전문경력관(나군)	185,000원*4명*12월	8,880	8,400	480
	○일반임기제(7급)	185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
	○일반임기제(8급)	180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360
	○8급	175,000원*5명*12월	10,500	9,300	1,200
	○시간선택제임기제(라급)				
		157,500원*1명*12월	1,890	1,733	157
	○청원경찰	185,000원*6명*12월	13,320	11,880	1,440

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 울산박물관

정책: 박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)

단위: 박물관 운영 지원 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
울산박물관		10,331,842	10,144,077	187,765
	균	52,100	0	52,100
	시	10,279,742	10,144,077	135,665
박물관 운영 활성화(문화및관광/문화재)		7,898,898	7,713,696	185,202
	균	52,100	0	52,100
	시	7,846,798	7,713,696	133,102
박물관 운영 지원 강화		5,229,220	5,125,020	104,200
	균	52,100	0	52,100
	시	5,177,120	5,125,020	52,100
신중년 경력형 일자리 사업		104,200	0	104,200
	균	52,100	0	52,100
	시	52,100	0	52,100
101 인건비		103,000	0	103,000
	균	51,500	0	51,500
	시	51,500	0	51,500
04 기간제근로자등보수		103,000	0	103,000
○인건비(성립전예산) 103,000,000원		103,000	0	103,000
	균	51,500	0	51,500
	시	51,500	0	51,500
201 일반운영비		1,200	0	1,200
	균	600	0	600
	시	600	0	600
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○운영비(성립전예산) 1,200,000원		1,200	0	1,200
	균	600	0	600
	시	600	0	600
박물관 시설물 관리		842,959	761,957	81,002
울산박물관 시설물 관리(2-2단계 전환사업)		434,942	353,940	81,002
201 일반운영비		430,942	349,940	81,002
02 공공운영비		419,126	338,124	81,002
○공공요금 및 제세		373,426	292,424	81,002
o 전기요금 21,667,100원*12월		260,006	200,004	60,002
o 도시가스요금 6,750,000원*12월		81,000	60,000	21,000
행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)		2,432,944	2,430,381	2,563
인력운영비		2,321,602	2,319,039	2,563
인력운영비		2,321,602	2,319,039	2,563
101 인건비		2,194,308	2,194,805	△497
01 보수		1,415,005	1,323,836	91,169
○기본급		1,021,820	934,554	87,266
o 일반직		484,748	397,482	87,266
· 4급(관장) 7,272,160원*1명*12월		87,266	0	87,266
○수당		205,478	203,255	2,223

부서: 울산박물관
 정책: 행정운영경비(울산박물관)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			o 초과근무수당	132,629	130,406	2,223
			· 시간외근무수당			
			12,531원*21명*42시간*12월	132,629	130,406	2,223
			○정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960	35,280	1,680
		02 기타직보수		220,037	311,703	△91,666
			○계약직	220,037	311,703	△91,666
			o 봉급	184,570	274,873	△90,303
			· 개방형 4호(관장) 0	0	90,303	△90,303
			o 초과근무수당	18,947	18,630	317
			· 시간외근무수당			
			12,531원*3명*42시간*12월	18,947	18,630	317
			o 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	6,720	△1,680
		204 직무수행경비		62,340	59,280	3,060
		02 직급보조비		62,340	59,280	3,060
			○일반직	25,020	18,720	6,300
			o 4급(관장) 400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
			o 6급 185,000원*1명*12월	2,220	2,100	120
			o 7급 180,000원*5명*12월	10,800	9,900	900
			o 8급 175,000원*2명*12월	4,200	3,720	480
			○연구직	28,200	27,000	1,200
			o 연구사 185,000원*10명*12월	22,200	21,000	1,200
			○전임계약직	9,120	13,560	△4,440
			o 개방형 4호(관장) 0	0	4,800	△4,800
			o 7급(상당) 180,000원*2명*12월	4,320	3,960	360

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 울산도서관

정책: 복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
울산도서관		5,382,129	5,337,069	45,060
	기	28,000	0	28,000
	시	5,354,129	5,337,069	17,060
복합문화교육 서비스 실현(문화및관광/문화예술)		2,917,653	2,882,464	35,189
	기	28,000	0	28,000
	시	2,889,653	2,882,464	7,189
도서관 운영지원		1,087,587	1,080,398	7,189
사회복무제도지원		29,328	22,139	7,189
301 일반보전금		29,328	22,139	7,189
10 사회복무요원보상금		29,328	22,139	7,189
○봉급 1,000,000원*2명*12월		24,000	16,769	7,231
○피복비 309,600원*2명		620	662	△42
독서문화진흥		425,090	397,090	28,000
	기	28,000	0	28,000
	시	397,090	397,090	0
독서문화프로그램 운영(2-2단계 전환사업)		314,660	286,660	28,000
	기	28,000	0	28,000
	시	286,660	286,660	0
201 일반운영비		246,600	218,600	28,000
	기	28,000	0	28,000
	시	218,600	218,600	0
03 행사운영비		138,000	110,000	28,000
○독서문화진흥 행사		138,000	110,000	28,000
○ 전시공간 활성화 지원 사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
	기	28,000	0	28,000
	시	12,000	0	12,000
○ 기획 전시회 8,000,000원		8,000	20,000	△12,000
행정운영경비(울산도서관)(기타/기타)		2,464,476	2,454,605	9,871
인력운영비		2,373,996	2,364,125	9,871
인력운영비		2,373,996	2,364,125	9,871
101 인건비		2,271,772	2,267,721	4,051
01 보수		1,825,120	1,821,492	3,628
○수당		204,944	201,316	3,628
○ 초과근무수당 12,531원*24명*42시간*12월		151,575	147,947	3,628
02 기타직보수		237,878	237,455	423
○임기제(시간선택제)		237,878	237,455	423
○ 시간외근무수당 9,620원*6명*10시간*12월		6,927	6,504	423
204 직무수행경비		78,765	72,945	5,820
02 직급보조비		78,765	72,945	5,820
○일반직		78,765	72,945	5,820

단위: 인력운영비

비교증감

○ 6급	185,000원*5명*12월	11,100	10,500	600
○ 7급	180,000원*14명*12월	30,240	27,720	2,520
○ 8급이하	175,000원*6명*12월	12,600	11,160	1,440
○ 시간선택제임기제	153,120원*6명*12월	11,025	9,765	1,260

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 울산시립미술관

정책: 지역미술 기반 확충(문화및관광/문화예술)

단위: 시립미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
울산시립미술관	5,161,736	5,104,593	57,143
지역미술 기반 확충(문화및관광/문화예술)	3,264,816	3,213,511	51,305
시립미술관 운영	1,776,487	1,760,182	16,305
시립미술관 운영 및 청사관리	1,730,487	1,714,182	16,305
201 일반운영비	1,589,362	1,583,392	5,970
01 사무관리비	57,563	56,543	1,020
○시설운영 일반수용비	36,020	35,000	1,020
○무인정산기용 신용카드 영수증 구입 165,000원*4박스	660	0	660
○주차할인권 구입 90원*4,000매	360	0	360
02 공공운영비	1,531,799	1,526,849	4,950
○시설장비유지비	1,244,673	1,239,723	4,950
○주차관제시스템 콜센터 운영 990,000원*5월	4,950	0	4,950
405 자산취득비	14,465	4,130	10,335
01 자산및물품취득비	14,465	4,130	10,335
○주차관제시스템 콜센터 운영 부대장비	10,335	0	10,335
○파손검색저장장치 3,900,000원*1대	3,900	0	3,900
○4면인식기 1,106,000원*4대	4,424	0	4,424
○네트워크 장비 2,011,000원*1대	2,011	0	2,011
전시 기획운영	1,215,629	1,180,629	35,000
현대미술 기획전시	435,000	400,000	35,000
201 일반운영비	292,153	257,153	35,000
01 사무관리비	264,853	229,853	35,000
○홍보 인쇄물 43,953,000원	43,953	33,953	10,000
○작품운송 및 설치비 106,000,000원	106,000	81,000	25,000
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)	1,896,920	1,891,082	5,838
인력운영비	1,798,860	1,793,022	5,838
인력운영비	1,798,860	1,793,022	5,838
101 인건비	1,735,620	1,732,962	2,658
01 보수	1,099,946	1,098,233	1,713
○수당	153,732	152,019	1,713
○초과근무수당	102,253	100,540	1,713
· 시간외근무수당 12,531원*17명*40시간*12월	102,253	100,540	1,713
02 기타직보수	635,674	634,729	945
○임기제	635,674	634,729	945
○초과근무수당	56,541	55,596	945
· 시간외근무수당 14,724원*8명*40시간*12월	56,541	55,596	945
204 직무수행경비	63,240	60,060	3,180
02 직급보조비	63,240	60,060	3,180
○일반직	38,100	35,760	2,340

단위: 인력운영비

비교증감

○6급	185,000원*10명*12월	22,200	21,000	1,200
○7급	180,000원*5명*12월	10,800	9,900	900
○8급이하	175,000원*1명*12월	2,100	1,860	240
○임기제		25,140	24,300	840
○6급	185,000원*7명*12월	15,540	14,700	840

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 고객중심 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)

단위: 자동차·건설기계 등록 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		3,140,562	3,119,088	21,474
	고객중심 차량등록사업소 운영(교통및물류/대중교통·물류등기타)	480,308	470,144	10,164
	자동차·건설기계 등록 처리	390,078	379,914	10,164
	민원등록 종합창구 운영	173,238	163,074	10,164
	301 일반보전금	61,706	51,542	10,164
	10 사회복무요원보상금	61,706	51,542	10,164
	○봉급 800,000원*5명*12월	48,000	37,836	10,164
	행정운영경비(차량등록사업소)(기타/기타)	2,660,254	2,648,944	11,310
	인력운영비	2,601,806	2,590,496	11,310
	인력운영비	2,601,806	2,590,496	11,310
	101 인건비	2,483,528	2,479,718	3,810
	01 보수	2,194,092	2,190,282	3,810
	○수당	505,883	502,073	3,810
	o 초과근무수당	227,363	223,553	3,810
	· 시간외근무수당 12,531원*36명*42시간*12월	227,363	223,553	3,810
	204 직무수행경비	84,540	77,040	7,500
	02 직급보조비	84,540	77,040	7,500
	○6급 185,000원*3명*12월	6,660	6,300	360
	○7급 180,000원*12명*12월	25,920	23,760	2,160
	○8급 175,000원*20명*12월	42,000	37,200	4,800
	○청원경찰 180,000원*1명*12월	2,160	1,980	180

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 온산수질개선사업소

정책: 자원재생 및 바이오가스시설 관리(환경/폐기물)

단위: 자원재생사업

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 농수산물도매시장관리사업소

정책: 도매시장 시설물 유지 관리(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 도·소매동 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농수산물도매시장관리사업소		3,201,374	2,968,820	232,554
도매시장 시설물 유지 관리(농림해양수산/농업·농촌)		2,397,672	2,214,187	183,485
도·소매동 유지관리		2,397,672	2,214,187	183,485
도매동 유지관리		2,300,346	2,121,416	178,930
201 일반운영비		1,223,000	1,044,070	178,930
01 사무관리비		63,166	63,166	0
○일반수용비		55,336	52,336	3,000
o 유통종사자 현장교육 홍보물 구입 10,000원*100명*1회		1,000	5,000	△4,000
o 경영개선 컨설팅 7,000,000원*1회		7,000	0	7,000
○운영수당		6,080	9,080	△3,000
o 업무검사 외부전문가 수당 150,000원*2명*10회		3,000	6,000	△3,000
02 공공운영비		1,156,834	977,904	178,930
○공공요금 및 제세		1,128,334	949,404	178,930
o 법인·번영회 등 전기요금 73,969,500원*12월		887,634	708,704	178,930
소매동 유지관리		97,326	92,771	4,555
301 일반보전금		24,470	19,915	4,555
10 사회복무요원보상금		24,470	19,915	4,555
○봉급 800,000원*2명*12월		19,200	14,645	4,555
행정운영경비(농수산물도매시장관리사업소)(기타/기타)		803,702	754,633	49,069
인력운영비		777,504	728,435	49,069
인력운영비		777,504	728,435	49,069
101 인건비		743,914	697,410	46,504
01 보수		640,566	594,062	46,504
○기본급		471,380	424,876	46,504
o 7급 3,875,300원*6명*12월		279,022	232,518	46,504
204 직무수행경비		21,285	18,720	2,565
02 직급보조비		21,285	18,720	2,565
○6급 185,000원*1명*12월		2,220	2,100	120
○7급 180,000원*5명*12월		10,800	9,900	900
○8급 175,000원*2명*12월		4,200	3,720	480
○기타(휴직 등) (180,000원*1명*3월)+(175,000*1명*3월)		1,065	0	1,065